



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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31-mar.-2019	2 PASIVO		31-mar.-2019
ACTIVO CORRIENTE		12,666,613,976.29	PASIVO CORRIENTE		8,833,619,531.46
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,254,956,537.05	24 CUENTAS POR PAGAR		714,643,014.46
1105 CAJA		7,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		208,102,418.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>7,247,206,537.05</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		188,461,546.46
13 CUENTAS POR COBRAR		50,981,939.13	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2,033.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		316,858,049.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>50,981,939.13</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		2,296,405,243.11	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>1,218,968.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>2,296,405,243.11</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,785,845,901.00
19 OTROS ACTIVOS		3,064,270,257.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,785,845,901.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		167,080,692.00	29 OTROS PASIVOS		5,333,130,616.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>5,333,130,616.00</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		657,152,709.00	PASIVO NO CORRIENTE		652,409,844.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		<u>2,240,036,856.00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		652,409,844.00
ACTIVO NO CORRIENTE		172,667,106,155.42	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		<u>652,409,844.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		170,754,388,415.20	TOTAL PASIVO		9,486,029,375.46
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,825,025,541.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		189,345,380.63			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		217,668,375.58			
1640 EDIFICACIONES		74,433,981,637.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,166,690,423.34			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		68,339,728.43			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		729,671,935.25			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,669,632,944.46			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,772,798,661.24			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,715,821,173.38			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>-10,929,088,965.20</u>			



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

Cifras en Pesos Colombianos

31-mar.-2019		31-mar.-2019	
19 OTROS ACTIVOS	1,912,717,740.22	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,300,371,710.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	175,847,690,756.25
1970 INTANGIBLES	650,608,397.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-38,262,366.85</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,941,410,242.30
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	175,847,690,756.25
TOTAL ACTIVO	<u>185,333,720,131.71</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>185,333,720,131.71</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	30,113,350,733.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,292,382,657
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,076,563,814.37	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,189,914,547.37</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,346,612,657</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 de Enero al 31 de Marzo 2019)

Cifras en Pesos Colombianos

31-mar.-2019

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

17,534,059,950

43 VENTA DE SERVICIOS

3,013,341,270

4390 OTROS SERVICIOS

3,013,341,270

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

14,520,718,680

4705 FONDOS RECIBIDOS

14,520,718,680

GASTOS OPERACIONALES

19,445,223,378

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

18,644,549,705

5101 SUELDOS Y SALARIOS

2,637,168,270

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

30,525,000

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

751,861,512

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

144,159,100

5107 PRESTACIONES SOCIALES

1,719,640,185

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

137,655,962

5111 GENERALES

13,217,972,050

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

5,567,626

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

756,799,940

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

731,566,201

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

25,233,739

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

42,967,049

5720 OPERACIONES DE ENLACE

42,967,049

58 OTROS GASTOS

906,684

5802 COMISIONES

906,684

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-1,911,163,428

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

49,325,283

4802 FINANCIEROS

0

4808 INGRESOS DIVERSOS

49,325,283

58 OTROS GASTOS

79,572,097

5890 GASTOS DIVERSOS

79,572,097

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL

-30,246,814

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-1,941,410,242



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de Enero al 31 de Marzo 2019)**

Cifras en Pesos Colombianos

31-mar.-2019

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-1,941,410,242

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 MARZO 2019

Al cierre del primer trimestre del año 2019, y en ejercicio del control social que trata 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 trimestre, así:

- Se reciben recursos con ocasión del convenio interadministrativo No. 110622 de 2019 celebrado ente el IDIPRON y el ICBF, por valor de \$ 784.463.328,00 que se manejan en la cuenta de ahorros del Banco de Occidente.
- En el mes de Marzo de 2019, se realizó el incremento salarial al personal de planta, con un aumento del 4.38%, afectando las cuentas del gasto respectivas. El retroactivo del mes de Enero y Febrero se pagará en el mes de Abril de 2019.
- Se reclasificaron los bienes en servicio que, por su materialidad, es decir inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no hacen parte de los Inventarios de propiedad planta y equipo, llevando un control administrativo de los mismos, conforme a lo establecido en la Políticas Contables.
- Se registraron en el primer trimestre siete responsabilidades por proceso interno por pérdida de bienes, de las cuales cuatro fueron canceladas contablemente al recibir el reintegro de los bienes.
- La Oficina Asesora Jurídica efectuó en el aplicativo de los Sistemas de procesos judiciales, la calificación de los procesos jurídicos en contra de la Entidad, por valor de \$ 11.891.522,90 con los cuales se efectuaron los registros contables respectivos.

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

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