



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUCIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

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

Cifras en Pesos Colombianos

31-mar.-2019		31-mar.-2019	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	12,666,613,976.29 *		8,833,619,531.46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	7,254,956,537.05		714,643,014.46
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	7,750,000.00		208,102,418.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	7,247,206,537.05		188,461,546.46
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	50,981,939.13		2,033.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	0.00		316,858,049.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	50,981,939.13		0.00
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	2,296,405,243.11		1,218,968.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
	2,296,405,243.11	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS		2,785,845,901.00
	3,064,270,257.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,785,845,901.00
	167,080,692.00	29	OTROS PASIVOS
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		5,333,130,616.00
	0.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		5,333,130,616.00
	657,152,709.00		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
	2,240,036,856.00		
	ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE
	172,667,106,155.42		652,409,844.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	170,754,388,415.20		652,409,844.00
1605	TERRENOS	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	92,894,501,580.00		652,409,844.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	2,825,025,541.00	TOTAL PASIVO	9,486,029,375.46
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		
	-10,929,088,965.20		

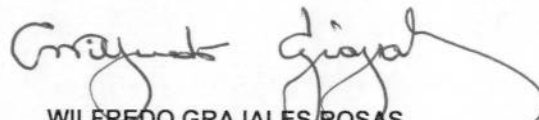



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
Niñez y la Juventud

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)	-38,262,366.85	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	185,333,720,131.71	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	185,333,720,131.71
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)	-32,189,914,547.37	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,346,612,657


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



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

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-1,941,410,242

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DÍAZ 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