



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MAYO 31 DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos

	MAYO 2019		MAYO 2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	15,090,134,118.61	PASIVO CORRIENTE	8,659,373,081.18
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,650,943,019.16	24 CUENTAS POR PAGAR	657,349,855.18
1105 CAJA	7,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67,153,865.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>8,643,193,019.16</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	283,546,349.18
13 CUENTAS POR COBRAR	19,650,480.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10,800.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264,162,201.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>19,650,480.00</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15 INVENTARIOS	1,912,156,057.45	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>42,476,640.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,912,156,057.45</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,834,584,908.00
19 OTROS ACTIVOS	4,507,384,562.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>3,834,584,908.00</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123,450,380.00	29 OTROS PASIVOS	4,167,438,318.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>4,167,438,318.00</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	690,647,927.00	PASIVO NO CORRIENTE	650,112,935.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	<u>3,693,286,255.00</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	650,112,935.00
ACTIVO NO CORRIENTE	172,230,944,317.34	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>650,112,935.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170,319,429,242.94	TOTAL PASIVO	9,309,486,016.18
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,825,025,541.00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	72,330,555.93		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	280,853,876.41		
1640 EDIFICACIONES	74,433,981,637.09		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,194,365,773.57		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	67,835,928.43		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	727,827,435.25		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,662,705,444.70		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,786,997,882.78		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-11,399,795,073.46		



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MAYO 31 DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos

MAYO 2019		MAYO 2019	
19 OTROS ACTIVOS	1,911,515,074.40	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,320,458,707.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	178,011,592,419.77
1970 INTANGIBLES	650,608,397.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-59,552,029.67</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	222,491,421.22
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL/	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	178,011,592,419.77
TOTAL ACTIVO	<u>187,321,078,435.95</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>187,321,078,435.95</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	2,070,605,130.37	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-32,183,955,863.37</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 Mayo de 2019

Cifras en Pesos Colombianos

MAYO 2019

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

37,737,081,465.00

43 VENTA DE SERVICIOS

9,566,907,782.00

4390 OTROS SERVICIOS

9,566,907,782.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

28,170,173,683.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

28,170,173,683.00

GASTOS OPERACIONALES

37,490,558,167.65

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

36,142,527,880.24

5101 SUELDOS Y SALARIOS

4,694,560,678.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

30,525,000.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,292,986,740.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

252,026,900.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

2,897,377,057.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

239,269,914.40

5111 GENERALES

26,712,081,337.84

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

23,700,253.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,248,795,711.41

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,202,272,309.34

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

46,523,402.07

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

44,072,166.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

44,072,166.00

58 OTROS GASTOS

55,162,410.00

5802 COMISIONES

55,162,410.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

246,523,297.35

48 INGRESOS NO OPERACIONALES

55,540,220.96

4802 FINANCIEROS

-

4808 INGRESOS DIVERSOS

55,540,220.96

58 OTROS GASTOS

79,572,097.09

5890 GASTOS DIVERSOS

79,572,097.09



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 Mayo de 2019

Cifras en Pesos Colombianos

MAYO 2019

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-	24,031,876.13
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		222,491,421.22

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>222,491,421.22</u>
--	--	------------------------------

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

MAYO 2019

Al cierre del mes de mayo del año 2019, y en ejercicio del control social de 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:

- En el mes de mayo de 2019, se liquidó y giro a la Bolsa Mercantil el valor de TRES MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$3.010.272.322,00) que se activaron como recursos girados en garantía, los cuales se amortizan en la medida en que hacen entrega de los bienes comprados.
- Se contabilizó por concepto de aporte en ejecución de convenios el valor de SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$623.286.903,00) y se legalizaron TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS MCTE (\$ 3.204.967.201,00) que formaron parte de los ingresos propios.

WILFREDO GRAJALES ROSAS

Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - T.P. 28.391 – T