

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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		MAYO 2019	2 PASIVO		MAYO 2019
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		8,643,193,019.16	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		19,650,480.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		1,912,156,057.45	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		42,476,640.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,912,156,057.45	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		3,834,584,908.00
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		4,167,438,318.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		690,647,927.00	PASIVO NO CORRIENTE		650,112,935.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		3,693,286,255.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		650,112,935.00
ACTIVO NO CORRIENTE		172,230,944,317.34	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		650,112,935.00
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			



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

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	<u>9,566,907,782.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28,170,173,683.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>28,170,173,683.00</u>
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	<u>23,700,253.00</u>
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	<u>46,523,402.07</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44,072,166.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>44,072,166.00</u>
58	OTROS GASTOS	55,162,410.00
5802	COMISIONES	<u>55,162,410.00</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		246,523,297.35
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	55,540,220.96
4802	FINANCIEROS	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>55,540,220.96</u>
58	OTROS GASTOS	79,572,097.09
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>79,572,097.09</u>



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

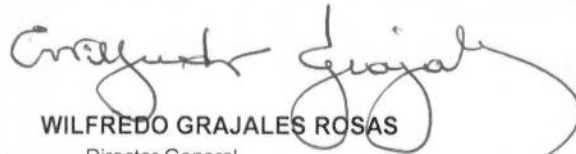
Cifras en Pesos Colombianos

MAYO 2019

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL - 24,031,876.13

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 222,491,421.22

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 222,491,421.22


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

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