



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A Mayo 31 DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

31 de mayo de 2020		31 de mayo de 2020	
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 8,664,489,967.98</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 8,260,350,530.48</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,318,050,814.75</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>608,597,907.05</b>
1105 CAJA	3,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,168,628.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,314,300,814.75	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256,676,138.05
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>696,334,980.00</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	626,481,891.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	296,204,564.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,853,089.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,401,646,885.81</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,548,577.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,401,646,885.81	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,646,843,417.00</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,248,457,287.42</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,646,843,417.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,497,400.00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4,004,909,206.43</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,004,909,206.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	478,153,147.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 552,009,297.00</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,725,806,740.42	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>552,009,297.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 169,690,736,612.30</b>	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552,009,297.00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>167,690,265,991.66</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 8,812,359,827.48</b>
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	202,787,421.85		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	153,101,067.94		
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,086,896,949.97		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	84,764,755.93		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	684,388,857.45		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,670,118,036.72		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,448,917,985.78		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,627,976,536.76		

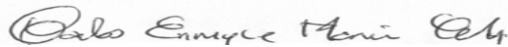


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A Mayo 31 DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de mayo de 2020			31 de mayo de 2020
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,000,470,620.64</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,522,294,773.00	31	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>169,542,866,752.80</b>
1970	INTANGIBLES	654,603,952.07	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-176,428,104.43	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,904,510,872.08
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 169,542,866,752.80</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 178,355,226,580.28</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 178,355,226,580.28</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,593,042,447
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,070,629,552.93	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,496,419,970.93	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,647,272,447



**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**

Director General



**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**

Contadora - TP. 28.391-T



**HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ**

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**IDIPRON**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(De: 01 de enero al 31 de mayo 2020)**

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Mayo 2020

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**\$ 35,773,904,278.00**

**43 VENTA DE SERVICIOS**

**5,317,476,217.00**

4390 OTROS SERVICIOS

5,317,476,217.00

**47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**30,456,428,061.00**

4705 FONDOS RECIBIDOS

30,456,428,061.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**\$ 36,882,947,055.12**

**51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

**35,440,247,047.78**

5101 SUELDOS Y SALARIOS

4,596,747,464.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

22,956,646.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,305,432,032.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

249,976,700.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

2,686,072,676.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

173,748,280.00

5111 GENERALES

26,357,683,317.78

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

47,629,932.00

**53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

**1,404,481,193.34**

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,351,078,136.44

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

53,403,056.90

**57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**9,069,458.00**

5720 OPERACIONES DE ENLACE

9,069,458.00

**58 OTROS GASTOS**

**29,149,356.00**

5802 COMISIONES

29,149,356.00

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**

**-\$ 1,109,042,777.12**

**48 OTROS INGRESOS**

**104,957,576.03**

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

104,957,576.03

**58 OTROS GASTOS**

**900,425,670.99**

5890 GASTOS DIVERSOS

900,425,670.99

**EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL**

**-\$ 795,468,094.96**

**EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**-\$ 1,904,510,872.08**

**EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO**

**-\$ 1,904,510,872.08**

**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**

Director General

**HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ**

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**

Contadora - TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. ENTIDAD: IDIPRON CODIGO: 223011001 FECHA DE CORTE: 31/05/2020 PERIODO (1 al 31 de mayo 2020)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA						Cifras en Pesos Colombianos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Abril 30 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Mayo 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>180,345,998,823.88</b>	<b>7,266,471,478.93</b>	<b>9,257,243,722.53</b>	<b>178,355,226,580.28</b>	<b>8,664,489,967.98</b>	<b>169,690,736,612.30</b>		
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,556,678,000.70</b>	<b>4,150,748,840.05</b>	<b>4,389,376,026.00</b>	<b>3,318,050,814.75</b>	<b>3,318,050,814.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>827,745,721.00</b>	<b>827,745,721.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>0.00</b>		
110501	Caja principal	0.00	827,745,721.00	827,745,721.00	0.00	0.00	0.00		
110502	Caja menor	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00		
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,552,928,000.70</b>	<b>3,323,003,119.05</b>	<b>3,561,630,305.00</b>	<b>3,314,300,814.75</b>	<b>3,314,300,814.75</b>	<b>0.00</b>		
111006	Cuenta de ahorro	3,552,928,000.70	3,323,003,119.05	3,561,630,305.00	3,314,300,814.75	3,314,300,814.75	0.00		
<b>130000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,243,173,735.00</b>	<b>652,036,632.00</b>	<b>1,198,875,387.00</b>	<b>696,334,980.00</b>	<b>696,334,980.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>131700</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,178,830,182.00</b>	<b>645,081,094.00</b>	<b>1,197,429,385.00</b>	<b>626,481,891.00</b>	<b>626,481,891.00</b>	<b>0.00</b>		
131719	Administración de Proyectos	1,178,830,182.00	645,081,094.00	1,197,429,385.00	626,481,891.00	626,481,891.00	0.00		
<b>138400</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>64,343,553.00</b>	<b>6,955,538.00</b>	<b>1,446,002.00</b>	<b>69,853,089.00</b>	<b>69,853,089.00</b>	<b>0.00</b>		
138490	Otras Cuentas por Cobrar	64,343,553.00	6,955,538.00	1,446,002.00	69,853,089.00	69,853,089.00	0.00		
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,231,975,617.01</b>	<b>1,300,770,970.64</b>	<b>1,131,099,701.84</b>	<b>1,401,646,885.81</b>	<b>1,401,646,885.81</b>	<b>0.00</b>		
<b>151400</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,231,975,617.01</b>	<b>1,300,770,970.64</b>	<b>1,131,099,701.84</b>	<b>1,401,646,885.81</b>	<b>1,401,646,885.81</b>	<b>0.00</b>		
151403	Medicamentos	7,170,703.00	38,118,835.00	40,746,707.00	4,542,831.00	4,542,831.00	0.00		
151408	Viveres y Rancho	168,816,463.07	1,013,243,589.64	845,629,066.89	336,430,985.82	336,430,985.82	0.00		
151409	Repuestos	33,120,736.91	4,596,710.00	5,146,674.00	32,570,772.91	32,570,772.91	0.00		
151415	Materiales para Educación	76,467,672.91	61,776,334.00	32,957,364.51	105,286,642.40	105,286,642.40	0.00		
151417	Elementos y Accesorios de aseo	12,921,592.99	178,772,356.00	157,270,516.95	34,423,432.04	34,423,432.04	0.00		
151421	Dotación a Trabajadores	13,713,289.90	0.00	1,709,775.00	12,003,514.90	12,003,514.90	0.00		
151424	Elementos y Materiales para construcción	231,644,133.92	0.00	3,576,788.00	228,067,345.92	228,067,345.92	0.00		
151425	Equipo de Alojamiento	63,214,000.00	0.00	1,380,000.00	61,834,000.00	61,834,000.00	0.00		
151490	Otros materiales y suministro	624,907,024.31	4,263,146.00	42,682,809.49	586,487,360.82	586,487,360.82	0.00		
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>168,652,654,958.87</b>	<b>194,083,652.84</b>	<b>1,156,472,620.05</b>	<b>167,690,265,991.66</b>	<b>0.00</b>	<b>167,690,265,991.66</b>		
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>92,894,501,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,894,501,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,894,501,580.00</b>		
160501	Urbanos	52,932,227,237.00	0.00	0.00	52,932,227,237.00	0.00	52,932,227,237.00		
160502	Rurales	14,889,414,120.00	0.00	0.00	14,889,414,120.00	0.00	14,889,414,120.00		
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	25,072,860,223.00	0.00	0.00	25,072,860,223.00	0.00	25,072,860,223.00		
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>205,558,244.85</b>	<b>2,949,900.00</b>	<b>5,720,723.00</b>	<b>202,787,421.85</b>	<b>0.00</b>	<b>202,787,421.85</b>		
163501	Maquinaria y equipo	19,211,970.97	0.00	0.00	19,211,970.97	0.00	19,211,970.97		
163502	Equipo médico y científico	11,272,000.00	0.00	0.00	11,272,000.00	0.00	11,272,000.00		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	34,220,245.00	0.00	0.00	34,220,245.00	0.00	34,220,245.00		
163504	Equipos de comunicación y computación	121,144,824.88	2,949,900.00	5,720,723.00	118,374,001.88	0.00	118,374,001.88		
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19,709,204.00	0.00	0.00	19,709,204.00	0.00	19,709,204.00		
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXISTENTES</b>	<b>218,353,018.42</b>	<b>0.00</b>	<b>65,251,950.48</b>	<b>153,101,067.94</b>	<b>0.00</b>	<b>153,101,067.94</b>		
163707	Maquinaria y equipo	42,011,251.37	0.00	2,566,253.00	39,444,998.37	0.00	39,444,998.37		
163708	Equipo médico y científico	1,021,650.00	0.00	1,021,650.00	0.00	0.00	0.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,878,024.69	0.00	7,990,890.00	19,887,134.69	0.00	19,887,134.69		
163710	Equipos de comunicación y computación	64,890,840.87	0.00	32,841,576.48	32,049,264.39	0.00	32,049,264.39		
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	82,551,251.49	0.00	20,831,581.00	61,719,670.49	0.00	61,719,670.49		
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>77,422,020,088.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,422,020,088.09</b>	<b>0.00</b>	<b>77,422,020,088.09</b>		
164001	Edificios y casas	69,230,542,836.55	0.00	0.00	69,230,542,836.55	0.00	69,230,542,836.55		
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8,191,477,251.54	0.00	0.00	8,191,477,251.54	0.00	8,191,477,251.54		
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,138,807,038.97</b>	<b>0.00</b>	<b>51,910,089.00</b>	<b>3,086,896,949.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,086,896,949.97</b>		
165501	Equipo de construcción	215,283,631.07	0.00	9,193,981.00	206,089,650.07	0.00	206,089,650.07		
165504	Maquinaria industrial	2,070,922,473.33	0.00	23,612,630.00	2,047,309,843.33	0.00	2,047,309,843.33		
165505	Equipo de música	652,549,824.41	0.00	12,946,254.00	639,603,570.41	0.00	639,603,570.41		
165506	Equipo de recreación y deporte	31,302,936.19	0.00	775,227.00	30,527,709.19	0.00	30,527,709.19		
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesquerías	26,077,427.00	0.00	3,695,387.00	22,382,040.00	0.00	22,382,040.00		
165509	Equipo de enseñanza	111,588,855.72	0.00	0.00	111,588,855.72	0.00	111,588,855.72		
165511	Herramientas y accesorios	31,081,891.25	0.00	1,686,610.00	29,395,281.25	0.00	29,395,281.25		
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>93,249,098.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8,484,343.00</b>	<b>84,764,755.93</b>	<b>0.00</b>	<b>84,764,755.93</b>		
166002	Equipo de laboratorio	12,469,445.00	0.00	2,182,045.00	10,287,400.00	0.00	10,287,400.00		
166009	Equipo de servicio ambulatorio	80,779,653.93	0.00	6,302,298.00	74,477,355.93	0.00	74,477,355.93		
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>723,666,422.45</b>	<b>0.00</b>	<b>39,277,565.00</b>	<b>684,388,857.45</b>	<b>0.00</b>	<b>684,388,857.45</b>		
166501	Muebles y enseres	411,135,861.32	0.00	37,052,263.00	374,083,598.32	0.00	374,083,598.32		
166502	Equipo y máquina de oficina	122,340,709.09	0.00	2,225,302.00	120,115,407.09	0.00	120,115,407.09		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	190,189,852.04	0.00	0.00	190,189,852.04	0.00	190,189,852.04		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: IDIPRON  
 CODIGO: 223011001  
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020  
 PERIODO: (1 al 31 de mayo 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Abril 30 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Mayo 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA</b>	<b>4,028,630,628.72</b>	<b>5,720,723.00</b>	<b>364,233,315.00</b>	<b>3,670,118,036.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,670,118,036.72</b>
167001	Equipo de comunicación	376,457,039.50	0.00	8,075,169.00	368,381,870.50	0.00	368,381,870.50
167002	Equipo de computación	3,652,173,589.22	5,720,723.00	356,158,146.00	3,301,736,166.22	0.00	3,301,736,166.22
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E</b>	<b>1,670,745,784.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670,745,784.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670,745,784.69</b>
167502	Terrestre	1,670,745,784.69	0.00	0.00	1,670,745,784.69	0.00	1,670,745,784.69
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN</b>	<b>1,536,079,018.78</b>	<b>0.00</b>	<b>87,161,033.00</b>	<b>1,448,917,985.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,917,985.78</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	1,019,707,099.13	0.00	87,161,033.00	932,546,066.13	0.00	932,546,066.13
168004	Equipo de lavandería	516,371,919.65	0.00	0.00	516,371,919.65	0.00	516,371,919.65
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIED</b>	<b>-13,278,955,965.03</b>	<b>185,413,029.84</b>	<b>534,433,601.57</b>	<b>-13,627,976,536.76</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,627,976,536.76</b>
168501	Edificaciones	-10,269,101,903.00		115,386,859.00	-10,384,488,762.00	0.00	-10,384,488,762.00
168504	Maquinaria y equipo	-772,431,894.40	20,157,508.12	92,009,221.05	-844,283,607.33	0.00	-844,283,607.33
168505	Equipo médico y científico	-15,259,124.06	2,534,931.52	5,438,640.52	-18,162,833.06	0.00	-18,162,833.06
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-155,935,265.43	13,563,300.32	22,281,430.87	-164,663,395.98	0.00	-164,663,395.98
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,064,119,119.86	116,453,127.80	113,630,875.39	-1,061,296,867.45	0.00	-1,061,296,867.45
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-649,617,194.19	0.00	88,493,492.54	-738,110,686.73	0.00	-738,110,686.73
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-352,491,464.09	32,714,162.08	97,193,082.20	-416,970,384.21	0.00	-416,970,384.21
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,661,516,512.30</b>	<b>968,831,383.40</b>	<b>1,381,419,987.64</b>	<b>5,248,927,908.06</b>	<b>3,248,457,287.42</b>	<b>2,000,470,620.64</b>
<b>190200</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMP</b>	<b>1,509,463,433.00</b>	<b>12,831,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,522,294,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,522,294,773.00</b>
190204	Encargos fiduciarios	1,509,463,433.00	12,831,340.00	0.00	1,522,294,773.00	0.00	1,522,294,773.00
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI</b>	<b>44,497,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,497,400.00</b>	<b>44,497,400.00</b>	<b>0.00</b>
190514	Bienes y servicios	44,497,400.00	0.00	0.00	44,497,400.00	44,497,400.00	0.00
<b>190800</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR.</b>	<b>410,833,453.00</b>	<b>239,757,853.00</b>	<b>172,438,159.00</b>	<b>478,153,147.00</b>	<b>478,153,147.00</b>	<b>0.00</b>
190801	Recursos entregados en Administración	410,833,453.00	239,757,853.00	172,438,159.00	478,153,147.00	478,153,147.00	0.00
<b>190900</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	<b>3,203,273,080.42</b>	<b>715,000,000.00</b>	<b>1,192,466,340.00</b>	<b>2,725,806,740.42</b>	<b>2,725,806,740.42</b>	<b>0.00</b>
190904	Depósitos sobre contratos	3,203,273,080.42	715,000,000.00	1,192,466,340.00	2,725,806,740.42	2,725,806,740.42	0.00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>659,262,166.07</b>	<b>0.00</b>	<b>4,658,214.00</b>	<b>654,603,952.07</b>	<b>0.00</b>	<b>654,603,952.07</b>
197007	Licencias	404,416,436.21	0.00	0.00	404,416,436.21	0.00	404,416,436.21
197008	Software	254,845,729.86	0.00	4,658,214.00	250,187,515.86	0.00	250,187,515.86
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIE</b>	<b>-165,813,020.19</b>	<b>1,242,190.40</b>	<b>11,857,274.64</b>	<b>-176,428,104.43</b>	<b>0.00</b>	<b>-176,428,104.43</b>
197507	Licencias	-91,313,896.34	0.00	6,740,273.99	-98,054,170.33	0.00	-98,054,170.33
197508	Software	-74,499,123.85	1,242,190.40	5,117,000.65	-78,373,934.10	0.00	-78,373,934.10
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>8,591,173,182.83</b>	<b>7,887,913,142.40</b>	<b>8,109,099,787.05</b>	<b>8,812,359,827.48</b>	<b>8,260,350,530.48</b>	<b>552,009,297.00</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>653,348,212.40</b>	<b>6,080,211,980.40</b>	<b>6,035,461,675.05</b>	<b>608,597,907.05</b>	<b>608,597,907.05</b>	<b>0.00</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA</b>	<b>56,160,747.00</b>	<b>5,386,342,567.00</b>	<b>5,331,350,448.00</b>	<b>1,168,628.00</b>	<b>1,168,628.00</b>	<b>0.00</b>
240101	Bienes y servicios	0.00	657,308.00	1,825,936.00	1,168,628.00	1,168,628.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	56,160,747.00	5,385,685,259.00	5,329,524,512.00	0.00	0.00	0.00
<b>240700</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>295,452,028.40</b>	<b>121,688,830.40</b>	<b>82,912,940.05</b>	<b>256,676,138.05</b>	<b>256,676,138.05</b>	<b>0.00</b>
240726	Rendimientos Financieros	6,812,139.40	6,812,139.40	5,812,441.05	5,812,441.05	5,812,441.05	0.00
240790	Recursos a favor de Terceros	288,639,889.00	114,876,691.00	77,100,499.00	250,863,897.00	250,863,897.00	0.00
<b>242400</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>225,227,426.00</b>	<b>225,227,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
242401	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	45,889,500.00	45,889,500.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	40,209,200.00	40,209,200.00	0.00	0.00	0.00
242404	Sindicatos	0.00	1,890,858.00	1,890,858.00	0.00	0.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	34,516,090.00	34,516,090.00	0.00	0.00	0.00
242406	Fondos de Empleados	0.00	75,258,259.00	75,258,259.00	0.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	18,913,159.00	18,913,159.00	0.00	0.00	0.00
242408	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	8,550,360.00	8,550,360.00	0.00	0.00	0.00
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D</b>	<b>295,472,285.00</b>	<b>295,472,285.00</b>	<b>296,204,564.00</b>	<b>296,204,564.00</b>	<b>296,204,564.00</b>	<b>0.00</b>
243603	Honorarios	1,970,608.00	1,970,608.00	1,078,000.00	1,078,000.00	1,078,000.00	0.00
243605	Servicios	30,896,494.00	30,896,494.00	17,931,504.00	17,931,504.00	17,931,504.00	0.00
243608	Compras	11,533,777.00	11,533,777.00	23,524,195.00	23,524,195.00	23,524,195.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	16,521,000.00	16,521,000.00	15,295,000.00	15,295,000.00	15,295,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10,003,844.00	10,003,844.00	17,644,266.00	17,644,266.00	17,644,266.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por c	67,512,687.00	67,512,687.00	38,112,469.00	38,112,469.00	38,112,469.00	0.00
243630	Impuesto Obligatorio Covid-19	0.00	0.00	12,480,295.00	12,480,295.00	12,480,295.00	0.00
243631	Aporte Voluntario Covid-19	0.00	0.00	10,933,350.00	10,933,350.00	10,933,350.00	0.00
243690	Otras retenciones	157,033,875.00	157,033,875.00	159,205,485.00	159,205,485.00	159,205,485.00	0.00
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,263,152.00</b>	<b>51,480,872.00</b>	<b>99,766,297.00</b>	<b>54,548,577.00</b>	<b>54,548,577.00</b>	<b>0.00</b>

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: IDIPRON  
 CODIGO: 223011001  
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020  
 PERIODO: (1 al 31 de mayo 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Abril 30 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Mayo 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249026	Suscripciones	0.00	2,772,353.00	2,772,353.00	0.00	0.00	0.00
249039	Saldos a favor de contribuyentes	0.00	0.00	15,035,984.00	15,035,984.00	15,035,984.00	0.00
249051	Servicios públicos	6,263,152.00	29,699,986.00	62,949,427.00	39,512,593.00	39,512,593.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	2,990,089.00	2,990,089.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	10,153,470.00	10,153,470.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	4,616,891.00	4,616,891.00	0.00	0.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	0.00	1,248,083.00	1,248,083.00	0.00	0.00	0.00
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,735,489,780.00</b>	<b>1,281,018,622.00</b>	<b>1,744,381,556.00</b>	<b>4,198,852,714.00</b>	<b>3,646,843,417.00</b>	<b>552,009,297.00</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLA</b>	<b>3,183,480,483.00</b>	<b>1,281,018,622.00</b>	<b>1,744,381,556.00</b>	<b>3,646,843,417.00</b>	<b>3,646,843,417.00</b>	<b>0.00</b>
251101	Nómina por pagar	0.00	829,530,110.00	829,530,110.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cesantías	337,411,569.00	12,831,340.00	143,771,041.00	468,351,270.00	468,351,270.00	0.00
251103	Intereses de Cesantías	13,261,927.00	0.00	9,754,849.00	23,016,776.00	23,016,776.00	0.00
251104	Vacaciones	906,028,358.00	71,666,189.00	51,717,395.00	886,079,564.00	886,079,564.00	0.00
251105	Prima de Vacaciones	520,918,574.00	45,468,484.00	35,243,461.00	510,693,551.00	510,693,551.00	0.00
251106	Prima de servicio	829,181,530.00	0.00	212,297,751.00	1,041,479,281.00	1,041,479,281.00	0.00
251107	Prima de navidad	340,696,667.00	0.00	125,492,717.00	466,189,384.00	466,189,384.00	0.00
251109	Bonificaciones	235,981,858.00	11,619,899.00	26,671,632.00	251,033,591.00	251,033,591.00	0.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	20,704,600.00	20,704,600.00	0.00	0.00	0.00
251122	Aportes a Fonos Pensionales Empleador	0.00	113,503,500.00	113,503,500.00	0.00	0.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social Salud Empleador	0.00	79,864,700.00	79,864,700.00	0.00	0.00	0.00
251124	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	95,829,800.00	95,829,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>251200</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLA</b>	<b>552,009,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,009,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,009,297.00</b>
251201	Bonificaciones	552,009,297.00	0.00	0.00	552,009,297.00	0.00	552,009,297.00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,202,335,190.43</b>	<b>526,682,540.00</b>	<b>329,256,556.00</b>	<b>4,004,909,206.43</b>	<b>4,004,909,206.43</b>	<b>0.00</b>
<b>290200</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI</b>	<b>4,202,335,190.43</b>	<b>526,682,540.00</b>	<b>329,256,556.00</b>	<b>4,004,909,206.43</b>	<b>4,004,909,206.43</b>	<b>0.00</b>
290201	En administración	4,202,335,190.43	526,682,540.00	329,256,556.00	4,004,909,206.43	4,004,909,206.43	0.00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>171,664,623,315.26</b>	<b>217,245,690.38</b>	<b>0.00</b>	<b>171,447,377,624.88</b>	<b>0.00</b>	<b>171,447,377,624.88</b>
<b>310000</b>	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIER</b>	<b>171,664,623,315.26</b>	<b>217,245,690.38</b>	<b>0.00</b>	<b>171,447,377,624.88</b>	<b>0.00</b>	<b>171,447,377,624.88</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>35,621,038,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,621,038,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,621,038,368.00</b>
310506	Capital Fiscal	35,621,038,368.00	0.00	0.00	35,621,038,368.00	0.00	35,621,038,368.00
<b>310900</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	<b>136,043,584,947.26</b>	<b>217,245,690.38</b>	<b>0.00</b>	<b>135,826,339,256.88</b>	<b>0.00</b>	<b>135,826,339,256.88</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	136,043,584,947.26	217,245,690.38	0.00	135,826,339,256.88	0.00	135,826,339,256.88
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>29,279,261,945.81</b>	<b>657,308.00</b>	<b>6,600,257,216.22</b>	<b>35,878,861,854.03</b>	<b>0.00</b>	<b>35,878,861,854.03</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,847,192,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,283,587.00</b>	<b>5,317,476,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,317,476,217.00</b>
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>4,847,192,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,283,587.00</b>	<b>5,317,476,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,317,476,217.00</b>
439014	Administración de proyectos	4,458,320,630.00	0.00	437,608,787.00	4,895,929,417.00	0.00	4,895,929,417.00
439090	Otros Servicios	388,872,000.00	0.00	32,674,800.00	421,546,800.00	0.00	421,546,800.00
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>24,330,812,849.00</b>	<b>657,308.00</b>	<b>6,126,272,520.00</b>	<b>30,456,428,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,456,428,061.00</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>24,330,812,849.00</b>	<b>657,308.00</b>	<b>6,126,272,520.00</b>	<b>30,456,428,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,456,428,061.00</b>
470508	Funcionamiento	3,805,704,362.00	657,308.00	869,617,750.00	4,674,664,804.00	0.00	4,674,664,804.00
470510	Inversión	20,525,108,487.00	0.00	5,256,654,770.00	25,781,763,257.00	0.00	25,781,763,257.00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>101,256,466.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,701,109.22</b>	<b>104,957,576.03</b>	<b>0.00</b>	<b>104,957,576.03</b>
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>101,256,466.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,701,109.22</b>	<b>104,957,576.03</b>	<b>0.00</b>	<b>104,957,576.03</b>
480826	Otros Ingresos extraordinarios	15,922,525.00	0.00	3,698,900.00	19,621,425.00	0.00	19,621,425.00
480828	Indemnizaciones	41,016,568.00	0.00	0.00	41,016,568.00	0.00	41,016,568.00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	44,317,373.81	0.00	2,209.22	44,319,583.03	0.00	44,319,583.03
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>29,189,059,620.02</b>	<b>8,594,516,423.09</b>	<b>203,317.00</b>	<b>37,783,372,726.11</b>	<b>0.00</b>	<b>37,783,372,726.11</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>27,616,033,853.76</b>	<b>7,824,416,511.02</b>	<b>203,317.00</b>	<b>35,440,247,047.78</b>	<b>0.00</b>	<b>35,440,247,047.78</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>3,657,689,937.00</b>	<b>939,057,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,596,747,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,596,747,464.00</b>
510101	Sueldos del personal	2,909,781,108.00	747,976,139.00	0.00	3,657,757,247.00	0.00	3,657,757,247.00
510105	Gastos de representación	65,312,396.00	16,377,606.00	0.00	81,690,002.00	0.00	81,690,002.00
510110	Prima Técnica	550,265,287.00	142,425,610.00	0.00	692,690,897.00	0.00	692,690,897.00
510119	Bonificaciones	97,584,720.00	23,171,693.00	0.00	120,756,413.00	0.00	120,756,413.00
510123	Auxilio de transporte	22,061,842.00	5,792,810.00	0.00	27,854,652.00	0.00	27,854,652.00
510160	Subsidio de alimentación	12,684,584.00	3,313,669.00	0.00	15,998,253.00	0.00	15,998,253.00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>21,606,331.00</b>	<b>1,350,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,956,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,956,646.00</b>
510201	Incapacidades	10,935,831.00	1,350,315.00	0.00	12,286,146.00	0.00	12,286,146.00
510204	Gastos medicos y droga	10,670,500.00	0.00	0.00	10,670,500.00	0.00	10,670,500.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: IDIPRON  
 CODIGO: 223011001  
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020  
 PERIODO: (1 al 31 de mayo 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos

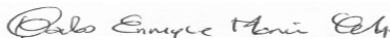
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Abril 30 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Mayo 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1,048,774,332.00</b>	<b>256,657,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305,432,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305,432,032.00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	157,469,600.00	42,584,900.00	0.00	200,054,500.00	0.00	200,054,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	340,113,683.00	79,864,700.00	0.00	419,978,383.00	0.00	419,978,383.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	73,183,800.00	20,704,600.00	0.00	93,888,400.00	0.00	93,888,400.00
510306	Cotizaciones Entidades Admi.régimen prima media	275,705,564.00	65,417,900.00	0.00	341,123,464.00	0.00	341,123,464.00
510307	Cotizaciones Entidades Adm.régimen ahorro indivi.	202,301,685.00	48,085,600.00	0.00	250,387,285.00	0.00	250,387,285.00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>196,731,800.00</b>	<b>53,244,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,976,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,976,700.00</b>
510401	Aportes al ICBF	118,029,500.00	31,944,900.00	0.00	149,974,400.00	0.00	149,974,400.00
510402	Aportes al SENA	78,702,300.00	21,300,000.00	0.00	100,002,300.00	0.00	100,002,300.00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2,091,689,698.00</b>	<b>594,586,295.00</b>	<b>203,317.00</b>	<b>2,686,072,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,686,072,676.00</b>
510701	Vacaciones	210,515,927.00	51,717,395.00	0.00	262,233,322.00	0.00	262,233,322.00
510702	Cesantías	355,145,080.00	130,939,701.00	0.00	486,084,781.00	0.00	486,084,781.00
510703	Intereses a las cesantías	13,977,284.00	9,794,765.00	39,916.00	23,732,133.00	0.00	23,732,133.00
510704	Prima de Vacaciones	207,172,149.00	35,243,461.00	0.00	242,415,610.00	0.00	242,415,610.00
510705	Prima de navidad	356,909,144.00	125,492,717.00	0.00	482,401,861.00	0.00	482,401,861.00
510706	Prima de Servicios	829,181,530.00	212,297,751.00	0.00	1,041,479,281.00	0.00	1,041,479,281.00
510707	Bonificación especial de recreación	18,057,664.00	3,663,340.00	163,401.00	21,557,603.00	0.00	21,557,603.00
510790	Otras Primas	100,730,920.00	25,437,165.00	0.00	126,168,085.00	0.00	126,168,085.00
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>172,038,505.00</b>	<b>1,709,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,748,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,748,280.00</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	100,574,181.00	0.00	0.00	100,574,181.00	0.00	100,574,181.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	71,464,324.00	1,709,775.00	0.00	73,174,099.00	0.00	73,174,099.00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>20,379,873,318.76</b>	<b>5,977,809,999.02</b>	<b>0.00</b>	<b>26,357,683,317.78</b>	<b>0.00</b>	<b>26,357,683,317.78</b>
511103	Elementos de lencería y ropería	237,255,593.66	3,434,318.05	0.00	240,689,911.71	0.00	240,689,911.71
511104	Loza y cristalería	142,918,533.54	4,304,361.24	0.00	147,222,894.78	0.00	147,222,894.78
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	6,155,233.00	0.00	0.00	6,155,233.00	0.00	6,155,233.00
511113	Vigilancia y seguridad	1,803,249,384.00	599,650,719.00	0.00	2,402,900,103.00	0.00	2,402,900,103.00
511114	Materiales y suministros	455,660,405.49	106,829,864.20	0.00	562,490,269.69	0.00	562,490,269.69
511115	Mantenimiento	166,817,594.00	38,213,156.00	0.00	205,030,750.00	0.00	205,030,750.00
511117	Servicios públicos	631,321,623.00	121,491,051.00	0.00	752,812,674.00	0.00	752,812,674.00
511118	Arrendamiento	9,194,209.00	1,248,083.00	0.00	10,442,292.00	0.00	10,442,292.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,854,100.00	3,394,291.00	0.00	9,248,391.00	0.00	9,248,391.00
511122	Fotocopias	31,716,620.00	0.00	0.00	31,716,620.00	0.00	31,716,620.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,955,262,717.00	193,665,380.00	0.00	2,148,928,097.00	0.00	2,148,928,097.00
511125	Seguros generales	29,036,815.00	0.00	0.00	29,036,815.00	0.00	29,036,815.00
511130	Gastos de Alimentación escolar	3,065,715,801.88	845,629,066.89	0.00	3,911,344,868.77	0.00	3,911,344,868.77
511131	Materiales de educación	361,353,382.51	32,957,364.51	0.00	394,310,747.02	0.00	394,310,747.02
511136	Implementos deportivos	53,003,433.36	0.00	0.00	53,003,433.36	0.00	53,003,433.36
511146	Combustibles y lubricantes	184,356,916.00	43,293,857.00	0.00	227,650,773.00	0.00	227,650,773.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	640,890.00	0.00	0.00	640,890.00	0.00	640,890.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	277,589,634.25	157,270,516.95	0.00	434,860,151.20	0.00	434,860,151.20
511164	Gastos legales	355,410.00	0.00	0.00	355,410.00	0.00	355,410.00
511165	Intangibles	304,146,154.00	0.00	0.00	304,146,154.00	0.00	304,146,154.00
511178	Comisiones	15,457,712.00	2,915,131.00	2.00	18,372,843.00	0.00	18,372,843.00
511179	Honorarios	7,431,780,439.00	2,898,839,591.00	0.00	10,330,620,030.00	0.00	10,330,620,030.00
511180	Servicios	1,240,625,642.00	462,732,656.00	0.00	1,703,358,298.00	0.00	1,703,358,298.00
511190	Otros gastos generales	1,970,405,076.07	461,940,592.18	0.00	2,432,345,668.25	0.00	2,432,345,668.25
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>47,629,932.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,629,932.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,629,932.00</b>
512001	Impuesto predial unificado	41,630,651.00	0.00	0.00	41,630,651.00	0.00	41,630,651.00
512010	Tasas	5,999,281.00	0.00	0.00	5,999,281.00	0.00	5,999,281.00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMC</b>	<b>1,075,968,167.75</b>	<b>328,513,025.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,404,481,193.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,404,481,193.34</b>
<b>536000</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANT/</b>	<b>1,033,813,549.85</b>	<b>317,464,586.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,078,136.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351,078,136.44</b>
536001	Edificaciones	521,308,210.00	129,837,209.56	0.00	651,145,419.56	0.00	651,145,419.56
536004	Maquinaria y equipo	120,872,535.87	31,923,848.61	0.00	152,796,384.48	0.00	152,796,384.48
536005	Equipo médico y científico	3,959,229.22	2,084,454.40	0.00	6,043,683.62	0.00	6,043,683.62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,458,815.34	10,667,972.47	0.00	40,126,787.81	0.00	40,126,787.81
536007	Equipo de comunicación y computación	202,557,199.47	62,646,114.33	0.00	265,203,313.80	0.00	265,203,313.80
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	97,302,484.60	43,198,524.50	0.00	140,501,009.10	0.00	140,501,009.10
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	58,155,075.35	37,106,462.72	0.00	95,261,538.07	0.00	95,261,538.07

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: IDIFRON  
 CODIGO: 223011001  
 FECHA DE CORTE: 31/05/2020  
 PERIODO: (1 al 31 de mayo 2020)

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Abril 30 DE 2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Mayo 31/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	42,354,617.90	11,048,439.00	0.00	53,403,056.90	0.00	53,403,056.90
536605	Licencias	26,159,469.66	6,740,273.99	0.00	32,899,743.65	0.00	32,899,743.65
536606	Software	16,195,148.24	4,308,165.01	0.00	20,503,313.25	0.00	20,503,313.25
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	<b>9,069,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,069,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,069,458.00</b>
572000	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	0.00	0.00	9,069,458.00	0.00	9,069,458.00
572081	Devoluciones de ingresos	9,069,458.00	0.00	0.00	9,069,458.00	0.00	9,069,458.00
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>487,988,140.51</b>	<b>441,586,886.48</b>	<b>0.00</b>	<b>929,575,026.99</b>	<b>0.00</b>	<b>929,575,026.99</b>
580200	COMISIONES	22,415,919.00	6,733,437.00	0.00	29,149,356.00	0.00	29,149,356.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administr	996,751.00	256,627.00	0.00	1,253,378.00	0.00	1,253,378.00
580240	Comisiones servicios financieros	21,419,168.00	6,476,810.00	0.00	27,895,978.00	0.00	27,895,978.00
589000	GASTOS DIVERSOS	465,572,221.51	434,853,449.48	0.00	900,425,670.99	0.00	900,425,670.99
589019	Pérdida por baja en cuentas activos no financieros	465,572,221.51	434,853,449.48	0.00	900,425,670.99	0.00	900,425,670.99
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,096,516.00</b>	<b>5,096,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>810000</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2,425,790,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,425,790,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,425,790,418.00</b>
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
812003	Penales	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	55,790,418.00	0.00	0.00	55,790,418.00	0.00	55,790,418.00
819090	Otros derechos contingentes	55,790,418.00	0.00	0.00	55,790,418.00	0.00	55,790,418.00
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2,065,533,036.93</b>	<b>5,096,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,629,552.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,629,552.93</b>
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,057,700,137.77	0.00	0.00	2,057,700,137.77	0.00	2,057,700,137.77
834704	Propiedades, planta y equipo	2,057,700,137.77	0.00	0.00	2,057,700,137.77	0.00	2,057,700,137.77
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,832,899.16	5,096,516.00	0.00	12,929,415.16	0.00	12,929,415.16
836101	Responsabilidades en Proceso - Interna	7,832,899.16	5,096,516.00	0.00	12,929,415.16	0.00	12,929,415.16
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4,491,323,454.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,096,516.00</b>	<b>-4,496,419,970.93</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,496,419,970.93</b>
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	-2,425,790,418.00	0.00	0.00	-2,425,790,418.00	0.00	-2,425,790,418.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	-2,370,000,000.00	0.00	0.00	-2,370,000,000.00	0.00	-2,370,000,000.00
890590	Otros derechos contingentes	-55,790,418.00	0.00	0.00	-55,790,418.00	0.00	-55,790,418.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-2,065,533,036.93	0.00	5,096,516.00	-2,070,629,552.93	0.00	-2,070,629,552.93
891518	Bienes entregados a terceros	-2,057,700,137.77	0.00	0.00	-2,057,700,137.77	0.00	-2,057,700,137.77
891521	Responsabilidades en proceso	-7,832,899.16	0.00	5,096,516.00	-12,929,415.16	0.00	-12,929,415.16
<b>910000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3,593,042,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,593,042,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,593,042,447.00</b>
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3,593,042,447.00	0.00	0.00	3,593,042,447.00	0.00	3,593,042,447.00
912001	Civiles	2,035,493,071.00	0.00	0.00	2,035,493,071.00	0.00	2,035,493,071.00
912002	Laborales	23,863,071.00	0.00	0.00	23,863,071.00	0.00	23,863,071.00
912004	Administrativos	1,533,686,305.00	0.00	0.00	1,533,686,305.00	0.00	1,533,686,305.00
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>54,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,230,000.00</b>
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
930617	Propiedad Planta y Equipo	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3,647,272,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,647,272,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,647,272,447.00</b>
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	-3,593,042,447.00	0.00	0.00	-3,593,042,447.00	0.00	-3,593,042,447.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	-3,593,042,447.00	0.00	0.00	-3,593,042,447.00	0.00	-3,593,042,447.00
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>-54,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,230,000.00</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-54,230,000.00	0.00	0.00	-54,230,000.00	0.00	-54,230,000.00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0.00</b>	<b>23,971,900,558.80</b>	<b>23,971,900,558.80</b>	<b>0.00</b>		

  
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA  
 Director General

  
 HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ  
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

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





## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

### MAYO 2020

Al cierre del mes de MAYO del año 2020, 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, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del mes en mención, así:

En las cuentas por cobrar al cierre del mes de mayo continúan pendientes cuentas radicadas en la vigencia 2019. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 30 de abril 2020	Movimiento mayo 2020		Saldo 31 de mayo 2020	Observación
	Débito	Crédito		
1,178,830,182.00	645,081,094.00	1,197,429,385.00	626,481,891.00	En el mes de mayo se anulan dos cuentas por cobrar a solicitud de la gerencia de convenios.

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de mayo de 2020, tanto de elementos de consumo como referativos, en servicio y en bodega. Se recibieron bienes de la Secretaria Distrital de Ambiente, con valor \$ 0,00 a título gratuito. De acuerdo con lo presentado y aprobado en el comité de sostenibilidad contable, se realiza el ajuste contable del error del cálculo de la depreciación de algunos bienes muebles liquidado en el aplicativo del almacén, vigencia 2019 y año 2020. Así mismo, se realiza la baja por materialidad de los bienes que se vieron afectados en el recálculo de la depreciación. El resumen del mes de mayo en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

Concepto	Saldo a 30 de abril 2020	Movimiento mayo 2020		Saldo 31 de mayo 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,231,975,617.01	1,300,770,970.64	1,131,099,701.84	1,401,646,885.81
Bienes Muebles/Intang.	12,274,351,421.88	8,670,623.00	626,697,232.48	11,656,324,812.40
Deprec.M/E.	3,175,667,082.22	186,655,220.24	430,904,017.21	3,419,915,879.19
<b>Total PPE Almacén</b>	<b>10,330,659,956.67</b>			<b>9,638,055,819.02</b>

El saldo de aportes a 30 de abril de 2020 se afectó con la anulación de las 2 cuentas por cobrar, aportes recibidos y amortización de saldo. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 30 de abril 2020	Movimiento mayo 2020		Saldo 31 de mayo 2020
	Débito	Crédito	
4,202,335,190.43	526,682,540.00	329,256,556.00	4,004,909,206.43

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano, a excepción de la bonificación por permanencia, por no recibir actualización de este valor, presentando un resumen de las cuentas por pagar así:



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

CONCEPTO	Saldo a 30 de abril 2020	Movimiento mayo 2020		Saldo 31 de mayo 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	337,411,569.00	12,831,340.00	143,771,041.00	468,351,270.00
INTERESES DE CESANTIAS	13,261,927.00	0.00	9,754,849.00	23,016,776.00
VACACIONES	906,028,358.00	71,666,189.00	51,717,395.00	886,079,564.00
PRIMA DE VACACIONES	520,918,574.00	45,468,484.00	35,243,461.00	510,693,551.00
PRIMA DE SERVICIOS	829,181,530.00	0.00	212,297,751.00	1,041,479,281.00
PRIMA DE NAVIDAD	340,696,667.00	0.00	125,492,717.00	466,189,384.00
BONIFICACIONES	235,981,858.00	11,619,899.00	26,671,632.00	251,033,591.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	552,009,297.00	0.00	0.00	552,009,297.00

El resultado del ejercicio al cierre del mes de abril del 2020 reflejaba un excedente de \$ 90.202.325.79 y en el mes de mayo se observa que presenta un déficit de \$ 1.905.930.734.53

La presente se expide a los once (23) días del mes de junio de 2020.

**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**

Director General

**HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ**

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**

Contadora

TP. 28.391-T