



A MARZO 31 DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

31-mar.-2016		31-mar.-2016	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
		2425	ACREEDORES
14	DEUDORES	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1470	OTROS DEUDORES	27	PASIVOS ESTIMADOS
		2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
19	OTROS ACTIVOS		PASIVO NO CORRIENTE
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL PASIVO
1910	CARGOS DIFERIDOS		3 PATRIMONIO
		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
ACTIVO NO CORRIENTE		3208	CAPITAL FISCAL
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1605	TERRENOS	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
1640	EDIFICACIONES	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Nuestro 2025 es la construcción de la
ciudad que queremos

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-mar.-2016	31-mar.-2016
19 OTROS ACTIVOS		73.878.322	
1970 INTANGIBLES		2.338.065	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-2.318.307	
1999 VALORIZACIONES		73.858.564	
TOTAL ACTIVO		131.244.207	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		2.370.000	3.009.929
82 DEUDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		2.473.767	11.287.429
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.843.767	-14.297.358
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		131.244.207	126.407.596
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
92 ACREEDORAS FISCALES			
93 ACREEDORAS DE CONTROL			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			

Wilfredo Grajales

P. WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

Mauricio Díaz Lozano

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

Rubby Esperanza Correa Moreno

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2016

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		23.687.082
43	VENTA DE SERVICIOS	3.939.753
4390	OTROS SERVICIOS	3.939.753
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.747.329
4705	FONDOS RECIBIDOS	19.747.329
GASTOS OPERACIONALES		22.082.613
51	ADMINISTRACION	3.064.448
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.243.543
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	319.575
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	66.115
5111	GENERALES	435.215
52	DE OPERACIÓN	18.783.721
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.065.002
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	491.993
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	95.977
5211	GENERALES	15.106.563
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.186
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	233.524
5705	FONDOS ENTREGADOS	233.524
58	OTROS GASTOS	920
5802	COMISIONES	920
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.604.469
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	209.340
4805	FINANCIEROS	45.662
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	163.678
58	GASTOS NO OPERACIONALES	303
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	303
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		209.037
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.813.506

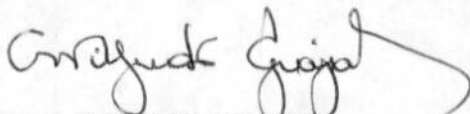
18/04/16
V2

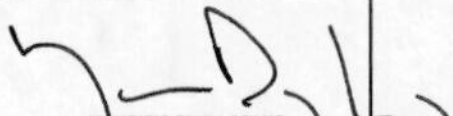


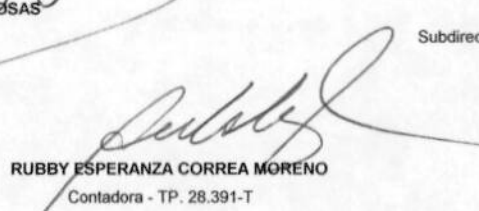
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2016

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		394
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	394
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		1.813.900
		<u>1.813.900</u>


P. WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director


MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T