

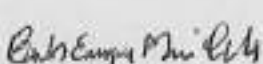
DEPARTAMENTO: CUCUMAMACA		CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.E.							
ENTRADA: 000000							
FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2020							
PERIODO: 01 Julio al 30 de Septiembre 2020							
CÓDIGO CONTROL							
CÓDIGO CONTROL	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Julio de 2020	MOVIMIENTO DEBITO JULIO	MOVIMIENTO CREDITO JULIO	SALDO TOTAL Septiembre 30/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	178,351,911,445.37	28,956,236,556.60	27,743,547,511.31	180,156,750,938.66	11,474,645,452.40	168,682,105,486.26
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	3,438,923,288.88	16,267,903,880.34	14,867,487,452.00	4,748,069,719.00	4,748,069,719.00	0.00
110000	CAJA	3,750,000.00	4,320,948,838.00	4,320,948,838.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
110001	Caja principal	0.00	4,320,948,838.00	4,320,948,838.00	0.00	0.00	0.00
110002	Caja menor	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	3,434,273,280.00	11,907,454,251.34	10,627,467,812.00	4,764,259,719.00	4,764,259,719.00	0.00
111000	Cuentas de ahorro	3,434,273,280.00	11,907,454,251.34	10,627,467,812.00	4,764,259,719.00	4,764,259,719.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,828,142,779.88	3,409,941,982.00	4,228,969,269.00	1,271,414,592.00	1,271,414,592.00	0.00
131700	PRESTACION DE SERVICIOS	1,948,373,821.08	3,368,909,451.80	4,168,188,343.00	1,174,074,969.90	1,174,074,969.90	0.00
131710	Administración de Proyectos	1,948,373,821.08	3,368,909,451.80	4,168,188,343.00	1,174,074,969.90	1,174,074,969.90	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,768,958.00	13,032,530.20	50,469,926.00	27,339,682.00	27,339,682.00	0.00
138400	Otros Cuentas por Cobrar	62,768,958.00	13,032,530.20	50,469,926.00	27,339,682.00	27,339,682.00	0.00
150000	INVENTARIOS	1,397,545,182.37	2,990,933,966.70	2,847,646,872.99	1,543,321,706.48	1,543,321,706.48	0.00
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,397,545,182.37	2,990,933,966.70	2,847,646,872.99	1,543,321,706.48	1,543,321,706.48	0.00
151900	Medicamentos	4,000,000.00	179,425,790.50	4,215,150.00	4,215,150.00	4,215,150.00	0.00
151900	Alimentos y Bebidas	205,217,324.00	1,059,790,971.00	1,063,356,676.99	211,488,119.62	211,488,119.62	0.00
151900	Reactivos	32,871,730.91	86,736,498.00	86,373,861.90	29,194,358.00	29,194,358.00	0.00
151910	Materiales para Educación	144,389,960.40	44,601,608.00	39,923,028.99	169,068,539.41	169,068,539.41	0.00
151917	Química y Accesorios de laboratorio	2,627,890.81	184,247,969.33	152,486,974.19	34,379,006.73	34,379,006.73	0.00
151921	Óptica y Trabajadores	46,654,134.00	0.00	41,951,000.00	6,703,134.00	6,703,134.00	0.00
151923	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,905,898.00	2,905,898.00	0.00	0.00	0.00
151924	Electricidad y Materiales para construcción	229,764,237.93	6,070,906.00	20,857,979.11	214,977,164.82	214,977,164.82	0.00
151925	Equipo de computación	88,814,800.00	23,727,966.00	43,729,906.00	38,812,860.00	38,812,860.00	0.00
151999	Otros materiales y suministros	969,805,967.37	599,379,444.22	307,724,926.20	607,157,586.79	607,157,586.79	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	917,495,445,439.82	706,790,521.90	1,205,009,148.00	188,288,233,811.72	0.00	188,288,233,811.72
160000	TERRENOS	82,894,501,580.00	0.00	0.00	82,894,501,580.00	0.00	82,894,501,580.00
160001	Urbanos	82,894,501,580.00	0.00	0.00	82,894,501,580.00	0.00	82,894,501,580.00
160002	Rurales	14,889,414,120.00	0.00	0.00	14,889,414,120.00	0.00	14,889,414,120.00
160003	Terrenos de uso permanente sin construcción	25,072,800,220.00	0.00	0.00	25,072,800,220.00	0.00	25,072,800,220.00
160000	BENES MUEBLES EN BOGOTA	213,806,849.00	180,516,443.00	270,547,762.10	41,847,365.87	0.00	41,847,365.87
160001	Maquinaria y equipo	38,276,365.87	43,137,561.00	58,098,026.30	28,386,881.57	0.00	28,386,881.57
160002	Equipo eléctrico y electrónico	11,270,800.00	0.00	11,270,800.00	0.00	0.00	0.00
160003	Muebles, enseres y equipo de oficina	29,031,279.00	135,341,942.00	184,906,826.00	0.00	0.00	0.00
160004	Equipo de comunicación y computación	118,274,307.88	9,440,866.00	132,905,361.88	4,674,426.00	0.00	4,674,426.00
160005	Equipo de transporte, cocina, despensa y helado	19,700,304.00	0.00	3,332,000.00	16,368,304.00	0.00	16,368,304.00
160700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	183,501,887.94	3,332,308.90	82,873,443.82	63,759,824.42	0.00	63,759,824.42
160707	Maquinaria y equipo	38,444,968.37	0.00	24,119,906.99	16,325,061.38	0.00	16,325,061.38
160709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,067,134.00	0.00	17,083,320.90	2,183,813.10	0.00	2,183,813.10
160713	Equipo de comunicación y computación	22,349,384.38	0.00	36,581,094.38	5,486,170.00	0.00	5,486,170.00
160719	Equipo de transporte, cocina, despensa y helado	61,718,879.80	3,332,308.90	27,359,118.10	37,142,069.60	0.00	37,142,069.60
164000	SERVICIOS	77,422,626,088.00	0.00	0.00	77,422,626,088.00	0.00	77,422,626,088.00
164001	Edificios y locales	69,230,542,830.00	0.00	0.00	69,230,542,830.00	0.00	69,230,542,830.00
164002	Edificaciones de uso permanente sin construcc	8,191,477,257.94	0.00	0.00	8,191,477,257.94	0.00	8,191,477,257.94
165000	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,163,348,942.28	141,168,819.39	84,718,827.80	3,163,348,942.28	0.00	3,163,348,942.28
165001	Equipo de construcción	206,989,800.00	0.00	0.00	206,989,800.00	0.00	206,989,800.00
165004	Maquinaria industrial	2,947,359,142.28	86,304,210.00	0.00	2,113,314,056.31	0.00	2,113,314,056.31
165005	Equipo de oficina	859,800,000.00	75,161,898.39	84,718,827.80	699,040,969.71	0.00	699,040,969.71
165009	Equipo de refrigeración y depósitos	30,027,798.19	0.00	0.00	30,027,798.19	0.00	30,027,798.19
165009	Equipo de refrigeración, aire acondicionado, calefacción	22,362,340.00	0.00	0.00	22,362,340.00	0.00	22,362,340.00
165009	Equipo de calefacción	111,586,855.72	0.00	0.00	111,586,855.72	0.00	111,586,855.72
165011	Herramientas y accesorios	28,396,281.20	0.00	0.00	28,396,281.20	0.00	28,396,281.20
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64,794,753.92	11,272,300.00	0.00	66,038,756.82	0.00	66,038,756.82
166002	Equipo de laboratorio	60,287,400.00	11,272,300.00	0.00	21,580,400.00	0.00	21,580,400.00
166003	Equipo de servicio ambulatorio	74,477,353.92	0.00	0.00	74,477,353.92	0.00	74,477,353.92
168000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	714,302,657.45	164,909,238.00	0.00	679,263,977.45	0.00	679,263,977.45
168001	Muebles y enseres	278,820,888.32	29,537,276.00	0.00	467,378,876.32	0.00	467,378,876.32
168002	Equipo y maquinaria de oficina	130,115,407.00	0.00	0.00	130,115,407.00	0.00	130,115,407.00
168003	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	215,366,362.04	135,341,942.00	0.00	361,196,794.04	0.00	361,196,794.04
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	3,791,116,036.72	123,903,381.83	0.00	3,791,062,476.60	0.00	3,791,062,476.60
167001	Equipo de comunicación	368,387,372.80	15,329,870.92	0.00	383,717,243.72	0.00	383,717,243.72
167002	Equipo de computación	3,394,728,663.92	408,573,510.91	0.00	3,407,371,706.23	0.00	3,407,371,706.23
167003	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO	1,679,745,794.00	0.00	0.00	1,679,745,794.00	0.00	1,679,745,794.00

DEPARTAMENTO		CON2025_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, D.C.					
ENTRADA		00000000					
CÓDIGO		223011001					
FECHA DE CIERRE		30/09/2025					
PERIODO		1 Julio al 30 de Septiembre 2025					
		Ingresos Pasivos Corrientes					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Julio de 2025	Movimiento DEBITO JULIO	Movimiento CREDITO JULIO	SALDO TOTAL Septiembre 30/2025	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
07002	Tarifa	1,870,745,704.00	0.00	0.00	1,870,745,704.00	0.00	1,870,745,704.00
10000	EGRESOS DE COMEDOR, COCINA, DE	1,448,877,985.70	3,488,877.80	3,332,900.00	1,451,078,882.70	0.00	1,451,078,882.70
10002	Equipo de restaurante y cocina	832,546,066.10	3,488,877.80	3,332,900.00	834,731,943.10	0.00	834,731,943.10
10004	Equipo de lavandería	916,371,919.60	0.00	0.00	916,371,919.60	0.00	916,371,919.60
10050	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRC	-13,873,882,617.00	63,964,798.30	773,738,800.80	-14,084,389,628.21	0.00	-14,084,389,628.21
10001	Edificaciones	-10,490,875,627.00	0.00	346,180,580.00	-10,846,695,207.00	0.00	-10,846,695,207.00
10004	Muebles y equipo de oficina	-875,467,806.10	20,847,180.80	118,561,882.20	-965,447,962.10	0.00	-965,447,962.10
10005	Equipo médico y dental	-19,028,233.42	762,777.80	3,081,964.00	-23,024,420.62	0.00	-23,024,420.62
10006	Mobiliario, enseres y equipo de oficina	-171,263,876.21	1,320,880.00	23,481,588.10	-169,564,218.11	0.00	-169,564,218.11
10007	Equipo de comunicación y computación	-1,107,216,862.40	91,872,093.00	146,161,193.00	-1,260,184,862.40	0.00	-1,260,184,862.40
10008	Equipo de transporte, traslado y movilidad	-700,210,888.00	0.00	84,300,502.40	-615,910,385.60	0.00	-615,910,385.60
10009	Equipo de climatización, calefacción y calefacción	-434,347,873.71	12,882,038.50	63,075,888.00	-478,440,663.21	0.00	-478,440,663.21
10000	OTROS ACTIVOS	4,932,254,754.52	3,336,211,876.00	4,613,700,068.00	8,774,711,571.46	3,671,659,435.88	1,832,972,235.45
10000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFAICIO	1,334,884,884.00	188,888,878.80	184,488,884.80	1,348,013,038.60	0.00	1,348,013,038.60
10004	Enseñanza docente	1,304,884,884.00	188,888,878.80	184,488,884.80	1,348,013,038.60	0.00	1,348,013,038.60
10050	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	81,837,880.00	0.00	0.00	81,837,880.00	81,837,880.00	0.00
10014	Bienes y servicios	81,837,880.00	0.00	0.00	81,837,880.00	81,837,880.00	0.00
10000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	481,248,882.00	145,273,282.80	898,248,882.80	1,324,369,947.60	230,389,294.00	0.00
10001	Recursos entregados en Administración	481,248,882.00	145,273,282.80	898,248,882.80	1,324,369,947.60	230,389,294.00	0.00
10000	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,227,888,818.00	4,632,781,888.80	3,185,062,400.00	3,671,888,818.00	3,671,888,818.00	0.00
10001	Depósitos sobre garantía	3,227,888,818.00	4,632,781,888.80	3,185,062,400.00	3,671,888,818.00	3,671,888,818.00	0.00
10000	INTANGIBLES	874,848,812.07	10,445,868.80	0.00	874,848,812.07	0.00	874,848,812.07
10007	Licencias	874,848,812.07	10,445,868.80	0.00	874,848,812.07	0.00	874,848,812.07
10008	Software	200,187,815.88	0.00	0.00	200,187,815.88	0.00	200,187,815.88
10000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	-187,206,831.88	0.00	32,984,880.00	-220,191,711.88	0.00	-220,191,711.88
10007	Licencias	-187,206,831.88	0.00	32,984,880.00	-220,191,711.88	0.00	-220,191,711.88
10008	Software	-82,412,487.20	0.00	12,118,888.00	-94,531,375.20	0.00	-94,531,375.20
200000	PASIVOS	7,328,882,283.25	24,138,293,854.80	26,270,550,795.34	9,460,305,344.00	8,916,670,239.99	543,635,104.01
20000	CUENTAS POR PAGAR	857,445,818.82	16,987,884,701.50	18,733,170,243.34	632,721,066.66	632,721,066.66	0.00
20010	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	262,838,391.00	18,587,663,838.80	18,425,164,838.80	40,382,162.00	40,382,162.00	0.00
20010	Bienes y servicios	262,838,391.00	18,587,663,838.80	18,425,164,838.80	40,382,162.00	40,382,162.00	0.00
20012	Proyectos de inversión	262,838,391.00	18,587,663,838.80	18,425,164,838.80	40,382,162.00	40,382,162.00	0.00
20010	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	329,182,888.82	390,554,185.50	483,372,888.34	322,620,167.66	322,620,167.66	0.00
20010	Restituciones financieras	1,471,833.82	14,718,888.34	18,558,307.38	6,217,888.88	6,217,888.88	0.00
20010	Recursos a favor de Terceros	227,710,888.00	268,228,888.00	364,313,888.00	318,888,888.00	318,888,888.00	0.00
20040	DEBITOS DE NOMINA	0.00	787,128,871.80	787,128,871.80	0.00	0.00	0.00
20041	Aportes a Fondos de Pensiones	0.00	193,355,873.00	193,355,873.00	0.00	0.00	0.00
20042	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	593,772,998.80	593,772,998.80	0.00	0.00	0.00
20043	Indemnizaciones	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20044	Cooperativas	0.00	83,484,884.00	83,484,884.00	0.00	0.00	0.00
20045	Fondos de Empleados	0.00	178,988,888.00	178,988,888.00	0.00	0.00	0.00
20046	Utilidades	0.00	44,388,424.00	44,388,424.00	0.00	0.00	0.00
20047	Contratos de Medicina Prepagada	0.00	23,881,888.00	23,881,888.00	0.00	0.00	0.00
20080	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	418,881,818.88	898,328,884.80	780,322,918.80	236,745,454.88	236,745,454.88	0.00
20080	Retenciones	1,398,888.88	13,988,888.00	11,388,888.00	0.00	0.00	0.00
20081	Servicios	26,188,447.88	86,921,888.00	57,788,888.00	26,188,447.88	26,188,447.88	0.00
20082	Consumos	26,188,447.88	86,921,888.00	57,788,888.00	26,188,447.88	26,188,447.88	0.00
20010	A empleados artículo 305 ET	30,888,888.88	74,488,888.00	38,331,888.00	14,888,888.88	14,888,888.88	0.00
20025	Impuesto a las ventas retenido por consignatarios	21,188,877.88	71,288,888.00	42,118,178.00	16,144,888.88	16,144,888.88	0.00
20026	Contratos de obra	0.00	947,888.00	2,083,455.00	1,095,567.00	1,095,567.00	0.00
20027	Retención de impuestos de industria y comercio	82,818,888.88	148,942,888.00	101,888,458.00	24,188,888.88	24,188,888.88	0.00
20030	Impuesto Obligatorio COVID-19	13,887,882.88	33,428,888.00	19,471,888.00	0.00	0.00	0.00
20031	Descuento Voluntario COVID-19	16,188,818.88	16,472,888.00	4,958,888.00	0.00	0.00	0.00
20080	Otras retenciones	186,788,881.88	458,557,888.00	428,238,451.00	158,488,888.88	158,488,888.88	0.00
20080	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,481,882.88	474,048,888.80	487,162,888.80	1,683,543.88	1,683,543.88	0.00
20026	Subscripciones	0.00	8,128,888.00	8,128,888.00	0.00	0.00	0.00
20026	Gastos a favor de contribuyentes	1,432,984.88	8,846,118.00	23,888.00	616,547.88	616,547.88	0.00
20031	Servicios públicos	0.00	328,178,321.00	328,188,317.00	388,888.00	388,888.00	0.00
20032	Comisiones	0.00	11,182,888.00	11,182,888.00	0.00	0.00	0.00
20034	Honorarios	0.00	36,078,074.00	36,078,074.00	0.00	0.00	0.00
20035	Servicios	0.00	14,637,128.00	14,637,128.00	0.00	0.00	0.00
20036	Arrendamiento Operativo	1,988,888.88	76,023,188.00	76,074,288.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO: QUINDIAMIKA MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL S.E. ENTIDAD: DIPRON CÓDIGO: 223811001 FECHA DE CORTE: 30/09/2023 PERIODO: 11 Julio al 30 de Septiembre 2023		CEN2019_991_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
Ejecución Cuentas Corrientes							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Junio de 2023	Movimiento DEBITO JULIO	Movimiento CREDITO JULIO	SALDO FINAL Septiembre 2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,442,858,843.00	4,084,829,441.00	5,414,424,464.00	3,578,863,808.00	3,327,168,761.00	543,495,100.00
251100	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTE	3,802,793,388.00	4,873,108,861.00	5,487,574,064.00	3,327,168,761.00	3,327,168,761.00	0.00
251101	Indemnidad paga	0.00	2,187,707,074.00	2,787,307,074.00	0.00	0.00	0.00
251102	Cuotas de	957,900,894.00	108,042,304.00	507,128,218.00	458,834,806.00	458,834,806.00	0.00
251103	Indemnidad de Cuotas de	55,245,883.00	688,708.00	88,987,331.00	85,205,878.00	85,205,878.00	0.00
251104	Vacaciones	815,388,373.00	228,026,278.00	188,885,888.00	855,538,363.00	855,538,363.00	0.00
251105	Pagos de Vacaciones	524,837,823.00	157,693,538.00	78,621,757.00	446,836,734.00	446,836,734.00	0.00
251106	Pagos de servicio	0.00	52,588.00	52,588.00	0.00	0.00	0.00
251107	Pagos de salud	584,380,187.00	12,811,368.00	387,157,668.00	688,803,910.00	688,803,910.00	0.00
251108	Beneficios	275,274,388.00	175,023,785.00	63,871,886.00	388,225,537.00	388,225,537.00	0.00
251111	Aportes a Fondeo Profesional	0.00	47,787,400.00	47,787,400.00	0.00	0.00	0.00
251112	Aportes a Fondeo Pensional Empleador	0.00	489,138,300.00	489,138,300.00	0.00	0.00	0.00
251113	Aportes a Seguridad Social Salud Empleado	0.00	548,711,300.00	548,711,300.00	0.00	0.00	0.00
251115	Aportes a CEB, SEMA y cajas de compensación	0.00	113,421,600.00	113,421,600.00	0.00	0.00	0.00
251200	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO	585,335,505.00	13,730,800.00	6,880,480.00	543,885,785.00	0.00	543,885,785.00
251201	Beneficios	585,335,505.00	13,730,800.00	6,880,480.00	543,885,785.00	0.00	543,885,785.00
270000	PROVISIONES	0.00	0.00	22,873,888.00	22,873,888.00	22,873,888.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	22,873,888.00	22,873,888.00	22,873,888.00	0.00
270101	Administrativa	0.00	0.00	22,873,888.00	22,873,888.00	22,873,888.00	0.00
280000	OTROS PAGOS	3,028,157,523.43	184,538,468.00	2,683,477,588.00	4,944,995,793.43	4,944,995,793.43	0.00
280200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINIST	3,028,157,523.43	184,538,468.00	2,683,477,588.00	4,944,995,793.43	4,944,995,793.43	0.00
280201	En administrador	3,028,157,523.43	184,538,468.00	2,683,477,588.00	4,944,995,793.43	4,944,995,793.43	0.00
300000	PATRIMONIO	171,447,377,824.88	0.00	0.00	171,447,377,824.88	0.00	171,447,377,824.88
310000	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOB	171,447,377,824.88	0.00	0.00	171,447,377,824.88	0.00	171,447,377,824.88
310000	CAPITAL FISCAL	35,621,038,388.00	0.00	0.00	35,621,038,388.00	0.00	35,621,038,388.00
310001	Capital Focal	35,621,038,388.00	0.00	0.00	35,621,038,388.00	0.00	35,621,038,388.00
310002	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	136,826,338,258.88	0.00	0.00	135,826,338,258.88	0.00	135,826,338,258.88
310001	Utilidad o excedente acumulado	142,188,082,638.00	0.00	0.00	142,188,082,638.00	0.00	142,188,082,638.00
310002	Pérdida o déficit acumulado	6,347,723,379.07	0.00	0.00	6,347,723,379.07	0.00	6,347,723,379.07
400000	INGRESOS	47,461,602,035.99	18,339,692.00	28,938,515,520.50	65,822,735,873.48	0.00	65,822,735,873.48
430000	VENTA DE SERVICIOS	8,673,688,947.00	0.00	5,593,322,481.00	10,160,411,393.00	0.00	10,160,411,393.00
430001	OTROS SERVICIOS	8,673,688,947.00	0.00	5,593,322,481.00	10,160,411,393.00	0.00	10,160,411,393.00
430011	Administración de proyectos	8,103,373,647.00	0.00	1,480,861,361.00	9,584,324,008.00	0.00	9,584,324,008.00
430001	Otros Servicios	478,716,100.00	0.00	112,461,120.00	591,177,220.00	0.00	591,177,220.00
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,904,278.50	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
440001	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,904,278.50	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
440001	Beneficios recibidos en contraprestación	0.00	0.00	10,904,278.50	10,904,278.50	0.00	10,904,278.50
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIO	38,763,388,547.00	19,339,682.00	19,368,938,838.00	58,117,549,064.00	0.00	58,117,549,064.00
470001	FONDOS RECIBIDOS	38,763,388,547.00	19,339,682.00	19,368,938,838.00	58,117,549,064.00	0.00	58,117,549,064.00
470001	Fuente de	8,784,848,877.00	0.00	2,575,713,364.00	9,460,562,241.00	0.00	9,460,562,241.00
470001	Fuente de	9,303,658,678.00	19,339,682.00	18,868,831,622.00	18,868,831,622.00	0.00	18,868,831,622.00
480000	OTROS INGRESOS	128,132,541.88	0.00	15,797,881.88	158,930,423.76	0.00	158,930,423.76
480001	INGRESOS DIVERSOS	128,132,541.88	0.00	15,797,881.88	158,930,423.76	0.00	158,930,423.76
480001	Otros Ingresos extraordinarios	18,621,438.00	0.00	15,797,881.88	34,419,319.88	0.00	34,419,319.88
480001	Intercomunicaciones	55,888,894.00	0.00	381,911.88	56,270,805.88	0.00	56,270,805.88
480001	Otros Ingresos Extraordinarios	44,622,211.88	0.00	2,700.00	44,624,911.88	0.00	44,624,911.88
500000	GASTOS	47,286,830,418.74	21,954,732,987.01	97,574,184.50	69,117,738,341.75	0.00	69,117,738,341.75
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACI	44,884,248,387.12	21,957,821,593.33	32,523,451.93	66,809,546,447.38	0.00	66,809,546,447.38
510001	SALDOS Y SALARIOS	9,789,182,798.00	2,835,596,182.00	38,901,795.00	12,653,574,675.00	0.00	12,653,574,675.00
510001	Salarios del personal	4,597,943,679.00	2,288,838,873.00	21,723,470.00	6,898,545,922.00	0.00	6,898,545,922.00
510001	Gastos de representación	104,388,000.00	34,339,880.00	0.00	138,727,880.00	0.00	138,727,880.00
510111	Prima Técnica	873,188,088.00	436,775,881.00	823,888.00	1,310,186,857.00	0.00	1,310,186,857.00
510111	Beneficios	158,487,217.00	58,500,188.00	2,480,188.00	219,467,493.00	0.00	219,467,493.00
510111	Auxilio de transporte	35,087,715.00	7,389,488.00	19,888.00	42,497,091.00	0.00	42,497,091.00
510111	Subsidio de alimentación	18,688,888.00	9,738,824.00	12,874.00	28,440,586.00	0.00	28,440,586.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,473,434.00	4,722,717.00	0.00	32,196,151.00	0.00	32,196,151.00
510201	Impuestos	13,543,854.00	4,722,717.00	0.00	18,266,571.00	0.00	18,266,571.00
510201	Gastos médicos y droga	13,929,580.00	0.00	0.00	13,929,580.00	0.00	13,929,580.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,888,187,283.00	829,828,308.00	79,281.00	2,698,341,792.00	0.00	2,698,341,792.00
510301	Aportes a cajas de compensación familiar	301,129,825.00	130,883,100.00	0.00	432,012,925.00	0.00	432,012,925.00
510301	Contribuciones a seguridad social en salud	628,312,409.00	281,574,080.00	31,214.00	910,197,703.00	0.00	910,197,703.00
510301	Contribuciones a riesgos profesionales	113,386,200.00	82,134,200.00	0.00	195,520,400.00	0.00	195,520,400.00

CUNENAMERICA		CGM2015_B01_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
REPARTAMIENTOS		BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL D.C.					
EJERCICIO		EJERCICIO					
CÓDIGO		CÓDIGO					
FECHA DE CIERRE		FECHA DE CIERRE					
PERIODO		PERIODO					
		11 Julio al 30 de Septiembre 2020					
		Miles en Pesos Colombianos					
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Junio de 2020	MOVIMIENTO DEBITO JULIO	MOVIMIENTO CREDITO JULIO	SALDO TOTAL Septiembre 2020	SALDO FINAL CONVERTE	SALDO FINAL NO CONVERTE
40000	Cuentas por Pagar Administrativas	425,896,280.00	21,308,200.00	64,067.00	447,210,427.00	0.00	447,210,427.00
40007	Cuentas por Pagar Administrativas	213,811,280.00	138,896,400.00	0.00	352,707,680.00	0.00	352,707,680.00
510000	APORTES SOBRE LA NOMIA	275,244,490.88	189,916,200.00	0.00	465,160,690.88	0.00	465,160,690.88
51001	Aportes al ICF	205,731,290.00	131,754,600.00	0.00	337,485,890.00	0.00	337,485,890.00
51002	Aportes al SENA	150,811,190.00	57,153,400.00	0.00	217,964,590.00	0.00	217,964,590.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3,589,958,163.88	1,253,487,162.00	28,846,463.90	4,728,096,889.78	0.00	4,728,096,889.78
510701	Vacaciones	285,398,467.00	103,128,571.00	0.00	388,527,038.00	0.00	388,527,038.00
510702	Cuentas	811,274,984.00	388,388,377.00	8,784,898.00	1,209,448,259.00	0.00	1,209,448,259.00
510703	Intereses a las cuentas	26,282,007.00	48,113,662.00	548,413.00	74,944,082.00	0.00	74,944,082.00
510704	Prima de vacaciones	285,213,273.00	78,691,717.00	1,735,328.00	365,640,318.00	0.00	365,640,318.00
510705	Prima de cesantia	595,481,980.00	301,153,044.00	15,995,375.00	892,630,399.00	0.00	892,630,399.00
510706	Prima de Retiro	1,271,286,357.00	52,560.00	0.00	1,271,338,917.00	0.00	1,271,338,917.00
510707	Beneficio especial de cesantia	28,613,639.00	9,382,878.00	3,817,738.00	38,414,255.00	0.00	38,414,255.00
510708	Otras Primas	186,191,367.00	79,608,443.00	23,834.00	265,823,644.00	0.00	265,823,644.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	180,168,288.00	134,780,380.00	0.00	314,948,668.00	0.00	314,948,668.00
510801	Capacitación, bienestar social y estímulos	186,574,181.00	80,486,020.00	0.00	267,060,201.00	0.00	267,060,201.00
510802	Salarios y sueldos a trabajadores	79,594,098.00	41,957,000.00	0.00	121,551,098.00	0.00	121,551,098.00
510803	Otros gastos de personal diversos	0.00	3,347,360.00	0.00	3,347,360.00	0.00	3,347,360.00
511100	GENERALES	32,676,328,228.72	18,839,882,948.88	0.00	48,516,211,177.60	0.00	48,516,211,177.60
511101	Gastos de honorarios y honorarios	258,382,411.71	150,483,843.75	0.00	408,866,255.46	0.00	408,866,255.46
511102	Luz y electricidad	261,916,141.00	27,614,677.71	0.00	289,530,818.71	0.00	289,530,818.71
511103	Alquiler y reparaciones en propiedad propia	6,153,223.00	14,280,458.00	0.00	20,433,681.00	0.00	20,433,681.00
511104	Vigilancia y seguridad	3,000,531,822.00	1,627,482,790.00	0.00	4,628,014,612.00	0.00	4,628,014,612.00
511105	Mantenimiento y suministros	802,361,248.47	485,619,718.20	0.00	1,287,980,966.67	0.00	1,287,980,966.67
511106	Mantenimiento	222,507,893.00	107,763,729.00	0.00	330,271,622.00	0.00	330,271,622.00
511107	Servicios públicos	943,912,582.00	344,250,282.00	0.00	1,288,162,864.00	0.00	1,288,162,864.00
511108	Arrendamiento	11,481,131.00	81,857,442.00	0.00	93,338,573.00	0.00	93,338,573.00
511109	Impuestos, publicaciones, suscripciones y otros	9,244,381.00	3,336,173.00	0.00	12,580,554.00	0.00	12,580,554.00
511110	Transporte	48,484,188.00	6,353,056.00	0.00	54,837,244.00	0.00	54,837,244.00
511120	Comunicaciones y transporte	2,725,212,518.00	779,435,315.00	0.00	3,504,647,833.00	0.00	3,504,647,833.00
511128	Seguros generales	279,833,291.00	0.00	0.00	279,833,291.00	0.00	279,833,291.00
511130	Gastos de Representación social	6,620,060,380.83	1,983,686,878.89	0.00	8,603,747,259.72	0.00	8,603,747,259.72
511131	Mantenimiento de vehículos	496,348,075.00	26,322,428.87	0.00	522,670,503.87	0.00	522,670,503.87
511138	Impuestos especiales	53,003,433.36	0.00	0.00	53,003,433.36	0.00	53,003,433.36
511140	Contribuciones y licencias	274,523,062.00	123,805,138.00	0.00	398,328,200.00	0.00	398,328,200.00
511145	Servicios de catering, restaurantes y otros	943,690.00	647,200.00	0.00	1,590,890.00	0.00	1,590,890.00
511150	Gastos de alquiler, mantenimiento y suministros	487,091,180.40	152,640,974.40	0.00	639,732,154.80	0.00	639,732,154.80
511164	Gastos legales	355,418.00	16,716,267.00	0.00	17,071,685.00	0.00	17,071,685.00
511168	Imprestos	103,346,154.00	7,412,888.00	0.00	110,759,042.00	0.00	110,759,042.00
511170	Comisiones	21,228,098.00	7,669,619.00	0.00	28,897,717.00	0.00	28,897,717.00
511175	Honorarios	13,428,128,607.00	7,562,498,200.00	0.00	20,990,626,807.00	0.00	20,990,626,807.00
511188	Beneficio	2,091,071,628.00	1,078,572,380.00	0.00	3,169,644,008.00	0.00	3,169,644,008.00
511198	Otros gastos generales	2,653,386,185.00	1,547,211,067.00	0.00	4,200,597,252.00	0.00	4,200,597,252.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	0.00	0.00	47,629,932.00	0.00	47,629,932.00
52001	Impuesto predial urbano	41,808,681.00	0.00	0.00	41,808,681.00	0.00	41,808,681.00
520018	Tasas	5,820,251.00	0.00	0.00	5,820,251.00	0.00	5,820,251.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	5,666,675,000.30	867,647,558.30	14,439,158.54	6,548,880,716.14	0.00	6,548,880,716.14
530008	DEPRECIACION DE PROPIEDADES FIJAS	1,396,084,117.20	751,676,320.39	14,439,390.94	2,162,259,828.53	0.00	2,162,259,828.53
530001	Educación	196,302,284.96	346,180,990.00	14,439,390.94	556,922,665.90	0.00	556,922,665.90
530004	Maquinaria y equipo	194,008,627.34	108,959,257.87	0.00	302,967,885.21	0.00	302,967,885.21
530005	Equipo electrónico y científico	7,018,075.99	2,896,117.66	0.00	9,914,193.65	0.00	9,914,193.65
530008	Mobiliario, utensilios y equipo de oficina	67,027,362.10	30,189,729.06	0.00	97,217,091.16	0.00	97,217,091.16
530007	Equipo de comunicación y computación	31,118,428.75	137,382,954.89	0.00	168,501,383.64	0.00	168,501,383.64
530008	Equipo de transporte, tracción y almacenamiento	150,691,218.00	94,300,605.44	0.00	245,001,823.44	0.00	245,001,823.44
530009	Equipo de calefacción, climatización y otros	112,300,127.00	30,177,023.04	0.00	142,477,150.04	0.00	142,477,150.04
530900	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	84,181,884.32	32,884,980.38	0.00	117,066,864.70	0.00	117,066,864.70
530905	Licencias	38,646,047.84	25,689,029.67	0.00	64,335,077.51	0.00	64,335,077.51
530908	Software	24,541,006.00	12,115,028.00	0.00	36,656,034.00	0.00	36,656,034.00
530909	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	32,882,949.00	0	32,882,949.00	0	32,882,949.00
530901	Administrativas	0.00	32,882,949.00	0.00	32,882,949.00	0.00	32,882,949.00
570000	OPERACIONES INTERNAS/INSTITUCIONALES	9,069,458.00	0.00	0.00	9,069,458.00	0.00	9,069,458.00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	0.00	0.00	9,069,458.00	0.00	9,069,458.00

DEPARTAMENTO: GUADALUPE MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL S.C. CÓDIGO: 000000 FECHA DE CORTE: 30/09/2020 PERIODO: 1º Julio al 30 de Septiembre 2020 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA							
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30 de Julio de 2020	MOVIMIENTO DEBITO JULIO	MOVIMIENTO CREDITO JULIO	SALDO TOTAL Septiembre 30/09/20	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
07001	Devoluciones de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08000	OTROS GASTOS	922,436,582.33	89,863,326.77	208,363.00	1,012,500,272.09	0.00	1,012,500,272.09
09000	COMISIONES	32,816,891.33	10,969,977.85	280,363.90	44,067,233.08	0.00	44,067,233.08
09020	Comisiones sobre recursos integrados en fidei	1,840,870.00	1,772,177.00	0.00	66,693.00	0.00	66,693.00
09030	Comisiones sobre recursos financieros	30,976,021.33	7,197,800.85	280,363.90	37,154,185.08	0.00	37,154,185.08
09040	FRANQUICIAS	0.00	198,258.85	0.00	198,258.85	0.00	198,258.85
09050	Actualización Financiera de Prácticas	0.00	198,258.85	0.00	198,258.85	0.00	198,258.85
09060	GASTOS DIVERSOS	680,425,676.88	76,512,889.77	0.00	756,938,566.65	0.00	756,938,566.65
09070	Pérdida por tapa en cuentas activas no financieras	680,425,676.88	37,764,129.77	0.00	718,189,806.65	0.00	718,189,806.65
09080	Otros gastos diversos	0.00	40,748,759.00	0.00	40,748,759.00	0.00	40,748,759.00
000000	CUENTAS DE ORDEN DEU	0.00	25,297,329.38	25,297,329.38	0.00	0.00	0.00
010000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,416.00	0.00	16,349,826.00	2,442,140,242.00	0.00	2,442,140,242.00
01000	UTILIDAD Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
01001	Peritos	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
01002	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	55,790,416.00	0.00	16,349,826.00	72,140,242.00	0.00	72,140,242.00
01003	Otros activos contingentes	55,790,416.00	0.00	16,349,826.00	72,140,242.00	0.00	72,140,242.00
020000	DEUDORAS DE CONTROL	2,006,435,950.93	4,229,483.88	4,229,483.88	2,015,144,918.69	0.00	2,015,144,918.69
02070	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,007,708,137.77	0.00	0.00	2,007,708,137.77	0.00	2,007,708,137.77
02070	Propiedades, planta y equipo	2,007,708,137.77	0.00	0.00	2,007,708,137.77	0.00	2,007,708,137.77
02080	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,230,812.16	4,229,483.88	4,229,483.88	8,730,815.16	0.00	8,730,815.16
02081	Responsabilidades en proceso - Ingresos	0,230,812.16	4,229,483.88	4,229,483.88	8,730,815.16	0.00	8,730,815.16
02082	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	4,482,721,070.00	21,078,925.68	4,229,483.88	4,508,029,579.56	0.00	4,508,029,579.56
02083	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3,425,790,416.00	16,349,826.00	0.00	3,442,140,242.00	0.00	3,442,140,242.00
02084	Utile y mecanismos alternativos de seguros	2,370,000,000.00	0.00	0.00	2,370,000,000.00	0.00	2,370,000,000.00
02085	Otros de activos contingentes	55,790,416.00	16,349,826.00	0.00	72,140,242.00	0.00	72,140,242.00
02086	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	2,006,435,950.93	4,229,483.88	4,229,483.88	2,015,144,918.69	0.00	2,015,144,918.69
02087	Bienes entregados a terceros	2,007,708,137.77	0.00	0.00	2,007,708,137.77	0.00	2,007,708,137.77
02088	Responsabilidades en proceso	0,230,812.16	4,229,483.88	4,229,483.88	8,730,815.16	0.00	8,730,815.16
000000	CUENTAS DE ORDEN ACR	0.00	104,320,903.00	104,320,903.00	0.00	0.00	0.00
030000	PASIVOS CONTINGENTES	3,512,773,682.90	178,889,641.90	87,734,483.00	3,779,400,807.80	0.00	3,779,400,807.80
03000	UTILIDAD Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	3,512,773,682.90	178,889,641.90	87,734,483.00	3,779,400,807.80	0.00	3,779,400,807.80
03001	Clases	2,130,200,000.00	0.00	15,873,400.00	2,146,073,400.00	0.00	2,146,073,400.00
03002	Labores	21,774,000.00	4,204,000.00	67,000.00	26,045,000.00	0.00	26,045,000.00
03003	Administración	1,360,774,074.00	168,565,641.90	69,861,083.00	1,599,100,796.90	0.00	1,599,100,796.90
03004	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
03005	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
03006	Propiedad Planta y Equipo	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
03007	ACREEDORAS POR CONTRA (GR)	3,567,003,582.00	13,731,348.00	116,896,826.00	3,697,631,756.00	0.00	3,697,631,756.00
03008	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	3,512,773,682.90	13,731,348.00	116,896,826.00	3,643,401,856.90	0.00	3,643,401,856.90
03009	Utile y mecanismos alternativos de seguros	3,512,773,682.90	13,731,348.00	116,896,826.00	3,643,401,856.90	0.00	3,643,401,856.90
03010	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
03011	Bienes recibidos en custodia	54,230,000.00	0.00	0.00	54,230,000.00	0.00	54,230,000.00
	SUMAS IGUALES	0.00	75,276,230,319.07	75,276,230,319.07	0.00		


CARLOS ENRIQUE MURILLO CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


MARY ESPERANZA CORREA MAZA
Contadora
17.08.2017

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: IDIPRON
CODIGO: 223011001
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



Cifras en Pesos Colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	443.338.554,00	0
190514	Bienes y servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	28.000.000,00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	3.900.745.703,00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	223.002.229,43	0
442507	Bienes recibidos sin contraprestación	225711001	IDIGER	-	10.904.279,50
470505	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	9.450.716.041,00
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	48.656.833.653,00
510401	Aportes al ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	0	327.496.090,00
510402	Aportes al SENA	258000000	SENA	0	218.365.990,00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	0	499.821.372,00
511117	Servicios públicos	234011001	EAAS-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	337.907.315,00
512501	Gasto Preclal	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	4.548.483,00
512501	Gasto Preclal	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	2.272.000,00
512501	Gasto Preclal	215825658	TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	0	2.351.680,00
512501	Gasto Preclal	217525675	TESORERIA MUNICIPAL VILLETÁ	0	12.138.448,00
512501	Gasto Preclal	218625286	TESORERIA MUNICIPAL FUNZA	0	20.320.040,00
512510	Tasas	214873148	TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA	0	1.266.440,00
512510	Tasas	219025290	TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA	0	102.000,00
512510	Tasas	215825658	TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	0	82.711,00
512510	Tasas	217525675	TESORERIA MUNICIPAL VILLETÁ	0	4.568.130,00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	9.069.458,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en Administración	241511001	FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL	0	5.612.847,00

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: CACAHUARI
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL S.E.
ENTIDAD: CIPROCA
CODIGO: 23311801
PERIODO DE LA CUENTA: 20060300
PERIODO: 01 Julio al 30 de Septiembre 2006

CONDICION: COM, 18

Cuenta de Flujo de Efectivo							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL Julio 30 DE 2005	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL Septiembre 30 2006	SALDO FINAL COMPARATE	SALDO FINAL NO COMPARATE
100000	ACTIVOS	0.00	291,431,672.50	291,431,672.50	0.00	0.00	0.00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	0.00	181,903,943.00	181,903,943.00	0.00	0.00	0.00
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	0.00	181,903,943.00	181,903,943.00	0.00	0.00	0.00
111000	Cuentas de ahorro	0.00	181,903,943.00	181,903,943.00	0.00	0.00	0.00
120000	INVENTARIOS	0.00	123,587,729.50	123,587,729.50	0.00	0.00	0.00
121000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,587,729.50	123,587,729.50	0.00	0.00	0.00
121000	Medicamentos	0.00	123,587,729.50	123,587,729.50	0.00	0.00	0.00
121000	Plantas y Accesorios de agua	0.00	1,781,000.00	1,781,000.00	0.00	0.00	0.00
121000	Equipos de Laboratorio	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
121000	Equipos de laboratorio y suministros	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS	0.00	181,903,943.00	181,903,943.00	0.00	0.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	181,903,943.00	181,903,943.00	0.00	0.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICE	0.00	181,903,943.00	181,903,943.00	0.00	0.00	0.00
240100	Bienes y servicios	0.00	181,903,943.00	181,903,943.00	0.00	0.00	0.00
240100	Proyectos de inversión	0.00	181,903,943.00	181,903,943.00	0.00	0.00	0.00
400000	INGRESOS	291,431,672.50	0.00	172,806,221.50	461,631,699.50	0.00	461,631,699.50
440000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,934,278.50	10,934,278.50	0.00	10,934,278.50
441000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,934,278.50	10,934,278.50	0.00	10,934,278.50
441000	Bienes, servicios, bienes de inversión etc.	0.00	0.00	10,934,278.50	10,934,278.50	0.00	10,934,278.50
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	291,431,672.50	0.00	181,903,943.00	458,727,331.00	0.00	458,727,331.00
470000	FONDOS RECIBIDOS	291,431,672.50	0.00	181,903,943.00	458,727,331.00	0.00	458,727,331.00
470000	Inversión	291,431,672.50	0.00	181,903,943.00	458,727,331.00	0.00	458,727,331.00
500000	GASTOS	291,431,672.50	172,806,221.50	0.00	461,631,699.50	0.00	461,631,699.50
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES	291,431,672.50	172,806,221.50	0.00	461,631,699.50	0.00	461,631,699.50
510000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,420,000.00	0.00	0.00	6,420,000.00	0.00	6,420,000.00
510000	Dotación y suministro a instalaciones	6,420,000.00	0.00	0.00	6,420,000.00	0.00	6,420,000.00
511000	GENERALES	291,431,672.50	172,806,221.50	0.00	461,631,699.50	0.00	461,631,699.50
511000	Dotación de personal y sueldo	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
511100	Materiales y suministros	44,311,885.00	127,694,336.50	0.00	171,996,221.50	0.00	171,996,221.50
511120	Consumibles y transporte	173,298,781.00	0.00	0.00	173,298,781.00	0.00	173,298,781.00
511150	Dotación de agua, electricidad y calefacción	888,885.00	1,181,000.00	0.00	2,069,885.00	0.00	2,069,885.00
511180	Transporte	60,000,000.00	13,206,000.00	0.00	167,152,000.00	0.00	167,152,000.00
	SUMAS IGUALES						

Carlos Enrique Poma
CARLOS ENRIQUE POMA CALA
Director General

HUGO FERNANDO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo Financiero

RUBEN ESPERANZA CORREA BARRERO
Cajero
T.F. 28-781-7

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

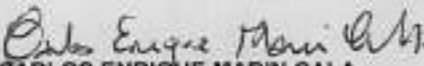
1 ACTIVO		30 de Septiembre de 2020
ACTIVO CORRIENTE		\$ 11,474,645,452.48
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,748,069,719.00
1105	CAJA	3,750,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,744,319,719.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,211,414,592.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,174,074,909.00
1304	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,339,683.00
15	INVENTARIOS	1,543,321,706.48
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,543,321,706.48
19	OTROS ACTIVOS	3,971,839,435.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,637,800.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	238,385,294.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,671,806,341.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 168,692,105,048.18
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,889,232,811.72
1605	TERRENOS	92,694,501,580.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,547,506.67
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	63,759,624.42
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,086.09
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,163,345,942.25
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	98,036,755.93
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	879,283,077.46
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,791,083,416.65
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,670,745,784.69
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,451,075,862.78
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-14,564,266,826.21

2 PASIVO		30 de Septiembre de 2020
PASIVO CORRIENTE		\$ 8,916,870,239.09
24	CUENTAS POR PAGAR	622,731,966.66
2491	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40,362,162.00
2497	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322,020,797.88
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	258,745,434.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,803,543.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,327,168,761.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,327,168,761.00
27	PROVISIONES	22,873,806.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,806.00
29	OTROS PASIVOS	4,944,095,703.43
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,944,095,703.43
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 543,495,105.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	543,495,105.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	543,495,105.00
TOTAL PASIVO		\$ 9,460,365,344.09

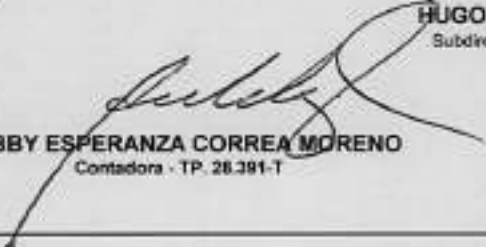
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Unidad en Pesos Colombianos

30 de Septiembre de 2020		30 de Septiembre de 2020	
19	OTROS ACTIVOS	1,802,872,236.46	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP	1,349,013,936.00	
1970	INTANGIBLES	674,049,912.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-220,191,611.61	
TOTAL ACTIVO		\$ 180,166,750,500.66	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,066,435,966.93	
86	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,475,876,548.93	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	170,706,385,156.57	
3105	CAPITAL FISCAL	26,821,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-740,992,469.31	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 170,706,385,156.57	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 180,166,750,500.66	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,409,008,494	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
96	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-3,464,136,494	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 26.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020)

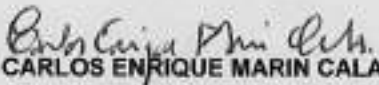
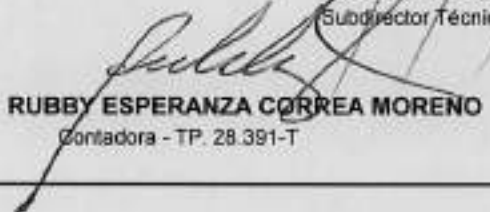
Cifras en Pesos Colombianos

		30 de Septiembre de 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 68,285,961,092.00
43	VENTA DE SERVICIOS	10,168,411,398.00
4380	OTROS SERVICIOS	<u>10,168,411,398.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,117,549,694.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>58,117,549,694.00</u>
GASTOS OPERACIONALES		\$ 68,172,176,172.03
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	65,688,948,447.01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,599,861,273.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,196,151.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,508,341,702.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	545,862,680.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,726,096,880.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	314,928,670.00
5111	GENERALES	48,916,029,179.01
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>47,629,932.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,431,389,661.69
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,334,223,097.61
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>97,166,564.08</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>9,069,458.00</u>
58	OTROS GASTOS	42,770,605.33
5802	COMISIONES	<u>42,770,605.33</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 113,784,919.97
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
44	TRANSFERENCIAS	10,904,278.50
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>10,904,278.50</u>
48	OTROS INGRESOS	135,930,502.98
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>135,930,502.98</u>



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Septiembre de 2020		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22,683,549.00
5308	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22,683,549.00
58	OTROS GASTOS	978,928,620.74
5804	FINANCIEROS	190,259.00
5890	GASTOS DIVERSOS	978,738,361.74
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 854,777,388.28
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-\$ 740,992,468.31
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-\$ 740,992,468.31
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
PACTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA
FAMILIA Y LA JUVENTUD

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES SEPTIEMBRE 2020

Al cierre del mes de septiembre 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 SEPTIEMBRE continúan pendientes cuentas radicadas en la vigencia 2019. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de Agosto 2020	Movimiento Septiembre 2020		Saldo 30 de Septiembre 2020
	Débito	Crédito	
589,582,844.00	955,736,355.00	371,244,290.00	1,174,074,909.00

La Secretaría Distrital de Gobierno, entrega en propiedad los bienes que había entregado en comodato en el 2015, contrato 1415 al Idipron, por el almacén en el mes de septiembre realizó los traslados correspondientes, al igual que el área de contabilidad, así:

Valor Histórico	Depreciación	Valor en Libros
64,716,827.00	18,089,893.03	46,626,933.97

Se reciben del IDIGER, elementos de bioseguridad para atender la pandemia del Covid_19, por valor de \$ 10.904.278.50, los cuales fueron entregados al grupo de territorio de IDIPRON.

El resumen del mes de septiembre en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

Concepto	Saldo a 31 de Agosto 2020	Movimiento Septiembre 2020		Saldo 30 septiembre 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,436,475,096.32	1,226,625,603.00	1,119,778,992.84	1,543,321,706.48
Bienes Muebles/Intang.	11,827,754,340.91	175,634,152.98	172,360,609.98	11,831,027,883.91
Deprec.M/E.	3,817,080,760.35	26,596,765.92	167,938,238.39	3,958,422,232.82
Total PPE Almacén	9,447,148,676.88			9,415,927,357.57

La conciliación de saldos recíprocas con los valores de convenios continúa presentando diferencias básicamente en lo que respecta a los aportes. El saldo del IDIPRON a 30 septiembre de 2020 es el siguiente:

Saldo a 31 de Agosto 2020	Movimiento Septiembre 2020		Saldo 30 Septiembre 2020
	Débito	Crédito	
4,604,063,952.43	81,484,066.00	421,515,817.00	4,944,095,703.43

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; se encuentra por



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
Entidad para la protección de la
salud y la juventud

actualizar el cálculo de la bonificación por permanencia y las vacaciones pagadas en dinero. El resumen contable de los pasivos pensionales es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 31 Agosto 2020	Movimiento Septiembre 2020		Saldo 30 Septiembre 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	735,915,257.00	161,180,975.00	362,104,524.00	936,838,806.00
INTERESES DE CESANTIAS	58,153,631.00	37,090.00	25,067,437.00	83,203,878.00
VACACIONES	914,301,496.00	126,537,827.00	48,302,637.00	836,066,306.00
PRIMA DE VACACIONES	489,345,954.00	86,584,083.00	43,171,853.00	445,936,724.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	774,933,180.00	755,680.00	84,723,010.00	858,900,510.00
BONIFICACIONES	175,465,406.00	24,480,000.00	15,237,131.00	166,222,537.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	543,495,105.00	0.00	0.00	543,495,105.00

Se generaron provisiones para cubrir contingencias para el pago de las conciliaciones de litigios y demandas administrativas por valor de \$22.873.808.00, al ser calificadas como probables, ya que la posibilidad de pago supera un 50%.

Los resultados del ejercicio al cierre del mes de septiembre de 2020 son los siguientes:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	6,716,991,339.50	2,855,712,835.10	3,861,278,504.40
Febrero	15,547,946,087.44	12,613,589,643.60	2,934,356,443.84
Marzo	23,393,900,067.69	20,335,311,931.17	3,058,588,136.52
Abril	29,279,261,945.81	29,189,059,620.02	90,202,325.79
Mayo	35,878,861,854.03	37,783,372,726.11	-1,904,510,872.08
Junio	47,461,602,035.98	47,286,630,418.74	174,971,617.24
Julio	54,663,932,595.19	54,715,718,639.77	-51,786,044.58
Agosto	62,867,349,577.87	61,466,996,409.67	1,400,353,168.20
Septiembre	68,432,795,873.48	69,173,788,341.79	-740,992,468.31

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2020.

CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

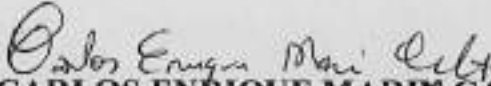


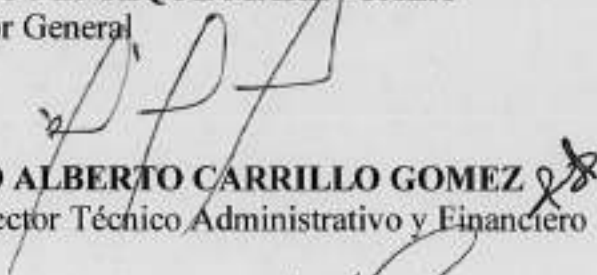
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN NOROCCIDENTAL
Instituto para la protección de la
felicidad y la juventud

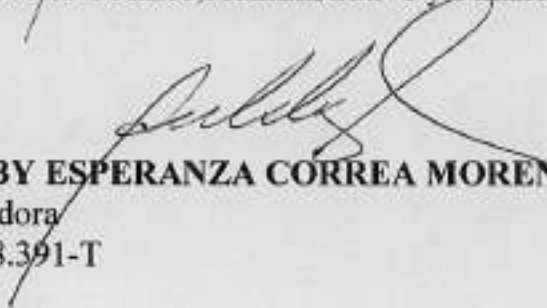
CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, Resolución 706 y el Instructivo 001 de Diciembre 2019 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999, los suscritos firmantes damos Fe Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de septiembre de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y se elaboraron conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública, reflejando de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto.

La presente se expide en Bogotá, D. C. a los 27 días del mes de octubre de 2020.


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA	 CONDICIÓN DE VARIACIONES ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE GASTOS CÓDIGO DE PROYECTO
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/09/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO:		SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020	
111006	1	SE MANEJA UN TOTAL DE 6 CUENTAS DE AHORRO, Y SU VARIACION SE PRESENTA POR LA CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	\$ (3.263.064,888)
131719	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN POR QUE NO SE REALIZO REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON OTRAS ENTIDADES	\$ (1.985.989,505)
138490	1	SE EVIDENCIA QUE FALTA SALDOS POR COBRAR DE INCAPACIDADES Y ALGUNAS SANCIONES EN EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE BOLSA	\$ (24.490,122)
151403	1	SE RECIBEN ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD DEL IDISER	\$ 10.904,279
151408	1	PRESENTA AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DE ACUERDO LA CANTIDAD DE NNAJ QUE ESTAN ASISTIENDO A LAS DIFERENTE UNIDADES Y CONVENIOS	\$ 90.390,065
151415	1	PRESENTA AUMENTO EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EDUCACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS BENEFICIARIOS NNAJ, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	\$ 153.799,404
151417	1	DISMINUYE EL SALDO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y AL NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR IDIPRON	\$ (21.854,091)
151424	1	DISMINUYE EL SALDO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POR EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS SEDES DEL IDIPRON	\$ (82.200,482)
151425	1	EN LA VIGENCIA 2020 SE HAN EFECTUADO COMPRAS DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIA, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL	\$ 34.335,884
151490	1	VARIACION POR LA COMPRA DE SUMINISTROS QUIMICOS E INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA DE TANQUES, INSUMOS AGRICOLAS	\$ 128.090,894
161501	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA EN EQUIPO DE CONSTRUCCION POR LA ACTIVACION DE LA EDIFICACIÓN DEL CONSERVATORIO DEL IDIPRON	\$ (2.988.038,451)
163707	1	DISMINUCION EN MAQUINARIA Y EQUIPO POR LA BAJA POR MATERIALIDAD EN EL MES DE ABRIL Y MAYO Y LA BAJA DEFINITIVA EN EL MES DE AGOSTO	\$ (87.792,164)
163709	1	DISMINUCION EN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE OFICINA POR LA BAJA POR MATERIALIDAD EN EL MES DE ABRIL Y MAYO Y LA BAJA DEFINITIVA EN EL MES DE AGOSTO	\$ (38.522,397)
163710	1	DISMINUCION EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION POR LA BAJA POR MATERIALIDAD EN EL MES DE ABRIL Y MAYO Y LA BAJA DEFINITIVA EN EL MES DE AGOSTO	\$ (218.344,108)
163712	1	DISMINUCION EN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA POR LA BAJA POR MATERIALIDAD EN EL MES DE ABRIL Y MAYO Y LA BAJA DEFINITIVA EN EL MES DE AGOSTO	\$ (71.150,884)
164001	1	EL SALDO DE LAS CONSTRUCCIONES SE INCREMENTO POR LA ACTIVACION DE LA CONSTRUCCION DEL CONSERVATORIO LA FAVORITA	\$ 2.988.038,451
165501	1	SE PRESENTA AUMENTO EN EQUIPO DE CONSTRUCCION, POR EL TRASLADO DE ELEMENTOS DE BIENES NUEVOS AL SERVICIO	\$ 80.460,801

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA	 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO Oficina de Planeación y Presupuesto
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/09/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020	
165505	1	LA VARIACION DE LOS ELEMENTOS DE MUSICA SE PRESENTA POR LA RECLASIFICACION POR MATERIALIDAD	\$ (41.933.949)
165508	1	LA VARIACION DEL EQUIPO AGRICOLA SE PRESENTA POR EL EL TRASLADO A BIENES NO EXPLOTADOS.	\$ (35.316.001)
165509	1	LA VARIACION DEL EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS SE PRESENTA POR BAJA DE MATERIALIDAD DE BIENES EN SERVICIO	\$ (40.832.268)
166502	1	PRESENTA VARIACIÓN EL SALDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA, POR RECLASIFICACIÓN A NO EXPLOTADOS E INGRESO DE LOS ADQUIRIDOS.	\$ (24.882.599)
166500	1	PRESENTA VARIACIÓN EN LOS SALDOS DE OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA POR ACTIVACION AL SERVICIO DE BIENES ADQUIRIDOS.	\$ 208.620.819
167001	1	LA VARIACION DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SE ORESESTA POR ELEMENTOS DADOS DE BAJA POR MATERIALIDAD	\$ (24.108.171)
167002	1	PRESENTA VARIACION EN LOS SALDOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION POR LA COMPRA Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTOS BIENES.	\$ 192.255.568
167502	1	DISMINUYE EL SALDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR BAJA POR MATERIALIDAD EN EL MES DE ABRIL.	\$ (102.052.877)
168002	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA PRESENTA UNA DISMINUCION POR LA BAJA DE BIENES POR MATERIALIDAD Y RECLASIFICACION A NO EXPLOTADOS.	\$ (195.098.831)
168004	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA DISMINUYE EL SALDO POR TRASLADO A NO EXPLOTADOS Y BAJA POR MATERIALIDAD.	\$ (53.505.577)
168501	1	LOS SALDOS DE LA DEPRECIACION EN INVUEBLES SE INCREMENTAN POR EL CALCULO REALIZADO MENSUALMENTE.	\$ 1.438.464.253
168504	1	LOS SALDOS DE LA DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SE VIERON AFECTADOS POR EL CALCULO MENSUAL Y LAS BAJAS POR MATERIALIDAD.	\$ 231.293.309
168506	1	LOS SALDOS DE LA DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES, SE VIERON AFECTADOS POR EL CALCULO MENSUAL Y LAS BAJAS POR MATERIALIDAD.	\$ 28.187.753
168507	1	LOS SALDOS DE LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION, SE VIERON AFECTADOS POR EL CALCULO MENSUAL Y LAS BAJAS POR MATERIALIDAD.	\$ 220.894.837
168508	1	LOS SALDOS DE LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SE VIERON AFECTADOS POR EL CALCULO MENSUAL Y LAS BAJAS POR MATERIALIDAD.	\$ 253.812.100
168509	1	LOS SALDOS DE LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA, SE VIERON AFECTADOS POR EL CALCULO MENSUAL Y LAS BAJAS POR MATERIALIDAD.	\$ 68.383.141
190204	1	SE PRESENTA AUMENTO POR LOS APORTES EXTRA QUE HACEN LOS FUNCIONARIOS DE LAS CESANTIAS, QUE SON ADMINISTRADAS POR EL FONCEP	\$ 80.575.546
190801	1	VARIACION EN LA CUENTA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION POR LA AMORTIZACION DE LOS DESC.TRIBUTARIOS PAC, GIROS A TRASMILENIO.	\$ (423.940.566)

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO		CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. IDIPRON 223011001 30/09/2020 SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020		CONTR. CH. VARIACIONES  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MAYORÍA ALCALDE CONSEJO ALCALDE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN OFICINA DE PRESUPUESTO Oficina en pesos Colombianos
190904	1	LA VARIACION DE ESTA CUENTA SE PRESENTA POR EL GIRO DE NUEVAS GARANTIAS A LA BOLSA MERCANTIL Y LA AMORTIZACION DE LAS YA CREADAS.	\$	295,144,003
197007	1	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIAS Y BAJAS POR MATERILIDAD, AL IGUAL QUE ALGUNOS TRASLADOS A NO EXPLOTADOS.	\$	32,447,931
197507	1	VARIACION PRESENTADA LICENCIAS, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACION.	\$	70,341,954
197508	1	VARIACION PRESENTADA SOFTWARE, POR EL CALCULO DEL DESGASTE NATURAL COMO AMORTIZACION.	\$	48,370,532
240102	1	VARIACION POR EL NUMERO DE CUENTAS POR PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE.	\$	35,704,838
243690	1	MEJOR VALOR COMO CONTRIBUCION ESTAMPILLAS, DE ACUERDO A NUMERO Y VALORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR.	\$	(21,339,994)
251102	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS - CESANTIAS	\$	108,741,097
251104	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS - VACACIONES	\$	(126,300,622)
251105	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS - PRIMA VACACIONES	\$	(73,508,068)
251201	1	VARIACION POR LA ACTUALIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS - BONIFICACIONES	\$	(87,707,189)
270103	1	SE CREA LA PROVISION DE 3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR CALIFICARSE COMO PROBABLES	\$	22,873,808
290201	1	VARIACION POR EL RECIBO Y AMORTIZACION DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION (APORTES) EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	\$	(1,958,077,540)
439014	1	LA VARIACION SE PRESENTA POR UN MENOR VALOR DE INGRESOS LEGALIZADOS O RECIBIDOS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS ACTIVOS	\$	(8,518,775,686)
439090	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA VARIACION POR LOS INGRESOS RECIBIDOS EN SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS.	\$	(603,935,100)
442807		BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION POR PARTE DEL IDIGER PARA ATENDER NECESIDADES POR LA PANDEMIA	\$	10,904,279
470508	1	VARIACION POR LA EJECUCION DE RECURSOS ASIGNADOS POR FUNCIONAMIENTO EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA IDIPRON	\$	249,574,174
470510	1	VARIACION POR LA EJECUCION DE RECURSOS ASIGNADOS POR INVERSION EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA IDIPRON	\$	3,495,695,366
480890	1	EL AUMENTO DE LOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS SE DEBE AL RECIBO DE BIENES EN DONACION E EMIRATOS ARABES	\$	35,601,682

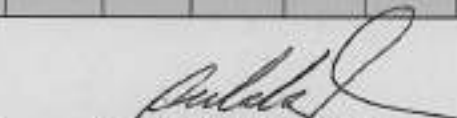
DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA	030015_001_VACACIONES  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y TURISMO SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE DEFENSA SECRETARÍA DE INTERIORES SECRETARÍA DE JUSTICIA SECRETARÍA DE TRABAJO SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y TURISMO SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE DEFENSA SECRETARÍA DE INTERIORES SECRETARÍA DE JUSTICIA SECRETARÍA DE TRABAJO
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:		IDIPRON	
CODIGO:		223011001	
FECHA DE CORTE:		30/09/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020	
510101	1	LA VARIACIÓN EN SUELOS SE PRESENTA DEBIDO AL INCREMENTO ANUAL A LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y LA VINCULACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.	\$ 235.886.888
510110	1	LA VARIACIÓN EN PRIMA TECNICA, AUMENTO DEBIDO AL INCREMENTO ANUAL A LOS EMPLEADOS DE PLANTA Y LA VINCULACION DE NUEVOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.	\$ 23.611.731
510204	1	SE DISMINUYE LOS MEDICAMENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	\$ (41.459.000)
510303	1	EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGADA A LOS FUNCIONARIOS, SE PRESENTA POR EL INCREMENTOS DE LA BASE.	\$ 26.812.923
510306	1	EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES COTIZADA PARA LOS FUNCIONARIOS, SE PRESENTA POR EL AUMENTO DE LA BASE.	\$ 37.838.873
510701	1	DISMINUCION DEL GASTO PRESTACIONAL - VACACIONES RETIRO DE FUNCIONARIOS EN LA VIGENCIA 2020.	\$ (142.243.155)
510702	1	AUMENTO DEL GASTO DE CESANTIAS POR EL INCREMENTO DE SUELDOS Y OTRAS PRESTACIONES.	\$ 118.358.597
510706	1	AUMENTO DEL GASTO DE PRIMA DE SERVICIOS POR EL INCREMENTO DE SUELDOS Y OTRAS PRESTACIONES.	\$ 37.415.218
510803	1	GASTOS POR CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL SE INCREMENTARON POR ACTIVIDADES A FINAL DE LA VIGENCIA 2019.	\$ 56.833.994
510804	1	DISMINUYE EL GASTO POR DOTACIÓN POR ENCONTRARSE EN PROCESO LA COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EL AÑO 2020.	\$ (43.258.734)
511103	1	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE SE HAN ENTREGADO LOS ELEMENTOS DE LENCERIA PARA POR NECESIDADES DEL SERVICIO	\$ (997.938.543)
511104	1	SE INCREMENTA POR LA COMPRA DE MENAJE DE COCINA, MENAJE Y ELEMENTOS DE USO DOMESTICO, QUE ESTAN PARA SER DISTRIBUIDOS	\$ 107.116.409
511113	1	VARIACION EN EL GASTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS SERVICIOS.	\$ 42.093.560
511114	1	SE DISMINUYE EL SALDO DE MEDICAMENTOS USO HUMANO, CURACION Y OTROS AL ENTREGARLOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL IDIPRON.	\$ (398.405.801)
511115	1	MEJOR VALOR REGISTRADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS VARIOS QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REALIZARLOS EN EL 2020.	\$ (167.601.207)
511117	1	INCREMENTO EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS POR MAYOR VALOR DE LA FACTURACION Y DE TARIFAS.	\$ 118.949.495
511123	1	SE PRESENTA UNA DISMINUCION EN EL ALQUILER DE TRANSPORTE, TARJETAS SITP, CELULARES Y PEAJES POR NO USO DEBIDO A LA PANDEMIA.	\$ (208.845.945)
511125	1	LA DISMINUCION SE PRESENTA POR EL MENOR NUMERO DE BIENES PARA SEGURO, EL VALOR DE LOS MISMO Y QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA NUEVA ADJUDICACION.	\$ (371.804.194)

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CONSEJO DEL SARACENO
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	IDIPRON	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CODIGO:	223011001	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE:	30/09/2020	SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
PERIODO DE MOVIMIENTO:	SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020	Ciudad de Bogotá Colombiana

511130	1	LA VARIACIÓN PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN RAZÓN A LA PRESTACION INTERMITENTE DE LOS SERVICIOS EN LAS UNIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA.	\$ (930,026,390)
511131	1	DISMINUYE LA ENTREGA DEL MATERIAL DE EDUCACION POR LA NO ASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS A LAS SEDES POR EL AISLAMIENTO PREVENTIVO.	\$ (60,401,091)
511136	1	SE ADQUIERE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS BENEFICIARIOS NNJ DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	\$ 33,302,802
511146	1	PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR DISMINUCION DEL SERVICIO DEL PARQUE AUTOMOTOR	\$ (21,819,197)
511155	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS JOVENES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN	\$ 127,005,283
511165	1	DISMINUYE EL GASTO EN LA RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y ANTIVIRUS.	\$ (241,753,267)
511179	1	LA VARIACIÓN EN EL GASTO DE HONORARIOS SE PRESENTA POR LA DISMINUCION EN EL NUMERO DE CONTRATOS Y EL VALOR DE LOS MISMOS.	\$ (409,475,816)
511180	1	LA VARIACIÓN EN EL GASTO DE SERVICIOS SE PRESENTA POR LA DISMINUCION EN EL NUMERO DE CONTRATOS Y EL VALOR DE LOS MISMOS.	\$ (184,814,627)
511190	1	DISMINUCIÓN POR VARIACIÓN EN EL NUMERO DE JOVENES VINCULADOS A CONVENIOS Y QUE RECIBEN EL RECONOCIMIENTO EFECTUADO A LOS BENEFICIARIOS COMO ESTIMULO DE CORRESPONSABILIDAD	\$ (1,722,344,797)
536001	1	VARIACION POR: CALCULO MENSUAL DE DEPRECIACION, BAJAS, Y CORRECCION DE ERRORES.	\$ 62,103,108
536004	1	VARIACION POR: CALCULO MENSUAL DE DEPRECIACION, BAJAS, Y CORRECCION DE ERRORES.	\$ 18,809,124
536007	1	VARIACION POR: CALCULO MENSUAL DE DEPRECIACION, BAJAS, Y CORRECCION DE ERRORES.	\$ 48,623,703
536008	1	VARIACION POR: CALCULO MENSUAL DE DEPRECIACION, BAJAS, Y CORRECCION DE ERRORES.	\$ 33,981,772
536009	1	VARIACION POR: CALCULO MENSUAL DE DEPRECIACION, BAJAS, Y CORRECCION DE ERRORES.	\$ 26,366,646
572081	1	DIFERENCIA POR EL MENOR VALOR DE DEVOLUCIONES REALIZADOS A LA TESORERIA DISTRITAL.	\$ (40,533,758)
580240	1	MENOR VALOR DE LAS COMISIONES COBRADAS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS EN EL MANEJO DE LAS CUENTAS DEL IDIPRON.	\$ (34,979,189)
589019	1	LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA DEVOLUCION DE TERMINALES DE CARGA DE TARJETAS SITP DEBIDO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO N° 1478 DEL 2018 FIRMADO CON RECAUDO BOGOTÁ	\$ 854,510,438
589090	1	OTROS GASTOS DIVERSOS REFLEJA LA VARIACION POR DEVOLUCION DEL BALDO NO EJECUTADO CONVENIO 1163 DE 2016-8DA.	\$ 40,511,816

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CONDICIONES	
MUNICIPIO		BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDE: CLAUDIO MONTEALEZ SECRETARÍA: LUIS ALBERTO GARCÍA Ciudad de Bogotá, Colombia	
ENTIDAD		IDIPRON			
CODIGO		223011001			
FECHA DE CORTE		30/09/2020			
PERIODO DE MOVIMIENTO		SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020			
912004	1	SE CANCELAN 3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL SER VALORADOS COMO PROBABLES. POR LO QUE SE REGISTRARON COMO PROVISIONES.			\$ 22,673,808
 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. 28.391-T					

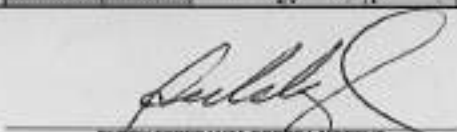
FORMATO DE CONCLUSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES													
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	TIPO DE CA										
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	No. Procesos en tramitación	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados por conciliación con registros contables	No. procesos Obligaciones Pasivas	No. Procesos Obligaciones Pasivas	No. Procesos Obligaciones Pasivas	No. Procesos Obligaciones Pasivas	No. Procesos Obligaciones Pasivas	Valor en el Depósito	Diferencia de la Procesa	Diferencia de la Procesa	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA
2001	Costos Judiciales	0	0	0						0	0	0	
2002	Salarios	0	0	0						0	0	0	
	Costos	0	0	0						0	0	0	
	Alquileres	0	0	0						0	0	0	
	Percepciones	0	0	0						0	0	0	
	Administrativos	0	0	0						0	0	0	
	Obligaciones Pasivas	0	0	0						0	0	0	
	Obligaciones Pasivas	0	0	0						0	0	0	
	Obligaciones Pasivas	0	0	0						0	0	0	
2003	Landos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0						0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0						0	0	0	
	Conciliaciones	0	0	0						0	0	0	
2004	Gastos judiciales (procesos)	0	0	0						0	0	0	
	Gastos judiciales (procesos)	0	0	0						0	0	0	
2005	Salarios y prestaciones	0	2,871,888.00							2,871,888.00	0	0	
2006	Costos	0								0	0	0	
2007	Percepciones	0								0	0	0	
2008	Administrativos	0	2,871,888.00							2,871,888.00	0	0	
2009	Obligaciones Pasivas	0								0	0	0	
2010	Landos	0								0	0	0	
2011	Gastos judiciales (procesos)	0								0	0	0	
2012	Salarios y prestaciones alternativas de solución de conflictos	0	3,488,888.00							3,488,888.00	0	0	
2013	Costos	0	3,488,888.00							3,488,888.00	0	0	
2014	Landos	0	3,488,888.00							3,488,888.00	0	0	
2015	Administrativos	0	3,488,888.00							3,488,888.00	0	0	
2016	Obligaciones Pasivas	0								0	0	0	
2017	Gastos judiciales (procesos)	0								0	0	0	
2018	Salarios y prestaciones alternativas de solución de conflictos	0	0							0	0	0	
2019	Obligaciones Pasivas	0								0	0	0	
2020	Procesos en tramitación	0								0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN COPIA		0	3,488,888.00	0	0	0	0	0	0	3,488,888.00	0	0	



RUBÉN ESPERANZA CORRA NORENO
Representante Legal de la Compañía

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Responsable Área de Contabilidad

FORMATO DE CONCLUSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES													
CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	PERIODO	TIPO DE CA										
20011001	COPIA	20000000	20000000										
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	No. Procesos en tramitación	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados por conciliación con registros contables	No. procesos Obligaciones Pasivas	No. Procesos Obligaciones Pasivas	No. Procesos Obligaciones Pasivas	No. Procesos Obligaciones Pasivas	No. Procesos Obligaciones Pasivas	Valor en el Depósito	Diferencia de la Procesa	Diferencia de la Procesa	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA
2001	Costos y honorarios alternativos de solución de conflictos	2	3,488,888.00							3,488,888.00	0	0	
2002	Salarios	0	0							0	0	0	
2003	Alquileres	0	0							0	0	0	
2004	Percepciones	3	3,488,888.00							3,488,888.00	0	0	
2005	Administrativos	0	0							0	0	0	
2006	Obligaciones Pasivas	0	0							0	0	0	
2007	Landos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0							0	0	0	
2008	Arbitrajes	0	0							0	0	0	
2009	Conciliaciones	0	0							0	0	0	
2010	Gastos judiciales (procesos)	0	0							0	0	0	
2011	Salarios y prestaciones alternativas de solución de conflictos	0	0							0	0	0	
2012	Costos	0	0							0	0	0	
2013	Landos	0	0							0	0	0	
2014	Administrativos	0	0							0	0	0	
2015	Obligaciones Pasivas	0	0							0	0	0	
2016	Gastos judiciales (procesos)	0	0							0	0	0	
2017	Salarios y prestaciones alternativas de solución de conflictos	0	0							0	0	0	
2018	Obligaciones Pasivas	0	0							0	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN COPIA					2	3	4			3,488,888.00	0	0	



RUBY ESPERANZA CORREA MORENO
Responsable Área de Contabilidad

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Responsable Área de Contabilidad