

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de Noviembre de 2019		30 de Noviembre de 2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 13,658,986,454.50	PASIVO CORRIENTE	\$ 10,536,151,758.17
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,652,097,343.77	24 CUENTAS POR PAGAR	699,617,022.74
1105 CAJA	7,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77,717,087.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>8,644,347,343.77</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	246,172,030.74
13 CUENTAS POR COBRAR	170,553,211.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	129,449,274.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	370,341,603.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>41,103,937.00</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15 INVENTARIOS	1,304,457,169.31	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>5,386,302.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,304,457,169.31</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,960,340,781.00
19 OTROS ACTIVOS	3,531,878,730.42	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,960,340,781.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,206,900.00	29 OTROS PASIVOS	5,876,193,954.43
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>5,876,193,954.43</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	622,151,454.00	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 622,164,260.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	<u>2,890,520,376.42</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	622,164,260.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 171,485,614,876.77	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>622,164,260.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,668,650,329.50	TOTAL PASIVO	\$ 11,158,316,018.17
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,988,038,451.00	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	215,539,340.78	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	173,986,285,313.10
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	497,327,840.86	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1640 EDIFICACIONES	74,433,981,637.09	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,232,721,869.42	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,802,815,685.45
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104,808,878.43	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULAC	0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	684,666,873.74	TOTAL PATRIMONIO	\$ 173,986,285,313.10
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,961,615,699.70		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 185,144,601,331.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,699,961,474.14		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (I)	<u>-12,817,311,976.90</u>		
19 OTROS ACTIVOS	1,816,964,547.27		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,293,328,200.00		
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-122,623,847.80</u>		
TOTAL ACTIVO	\$ 185,144,601,331.27		

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,434,592.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,070,027,660.57
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,476,462,252.57</u>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,425,361,630
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,479,591,630</u>

WILFREDO GRAJALES ROSAS
 Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 28.391-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(1 Enero al 30 de Noviembre 2019)**

Cifras en Pesos Colombianos

30 de Noviembre 2019

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 89,782,459,950.00

43 VENTA DE SERVICIOS

20,792,777,308.00

4390 OTROS SERVICIOS

20,792,777,308.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

68,989,682,642.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

68,989,682,642.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 93,594,103,808.44

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

90,711,874,972.41

5101 SUELDOS Y SALARIOS

10,167,643,996.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

110,070,357.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

2,975,243,443.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

635,040,400.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

5,634,788,685.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

396,115,169.42

5111 GENERALES

70,749,794,276.99

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

43,178,645.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,732,076,693.35

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,621,684,302.82

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

110,392,390.53

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

50,644,990.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

50,644,990.00

58 OTROS GASTOS

99,507,152.68

5802 COMISIONES

99,507,152.68

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 3,811,643,858.44

48 OTROS INGRESOS

94,732,625.23

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

94,732,625.23

58 OTROS GASTOS

85,904,452.24

5890 GASTOS DIVERSOS

85,904,452.24

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL

\$ 8,828,172.99

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-\$ 3,802,815,685.45

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-\$ 3,802,815,685.45

WILFREDO GRAJALES ROSAS

Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - TP. 28.391-T



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES NOVIEMBRE 2019

Al cierre del mes de noviembre del año 2019, 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 no recurrentes, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del mes en mención, así:

El movimiento de las cuentas por cobrar fue el siguiente:

Saldo a 31 de Octubre	Movimiento mes de Noviembre		Saldo 30 de Noviembre	Observación
	Débito	Crédito		
536,081,328.00	603,726,551.00	1,010,358,605.00	129,449,274.00	Se recauda el 76.04% de las cuentas por cobrar.

EL área de almacén recibió donación de equipos de cómputo por valor de \$ 3.400.000,00 entregados por el Consorcio Constructor Nuevo Dorado. Se refleja disminución en los saldos de los elementos de consumo y devolutivos en bodega, por la entrega de estos bienes al servicio, así:

Concepto	Saldo a 31 de Octubre	Movimiento mes de Noviembre		Saldo 30 de Noviembre	%
		Débito	Crédito		
Consumo	2,476,373,611.88	1,304,457,169.91	417,485,037.61	1,304,457,169.11	(47.32)
Devolutivos	559,779,998.67	8,503,780.00	352,744,437.89	215,539,340.78	(61.50)
Totales	3,036,153,610.55	1,312,960,949.91	770,229,475.50	1,519,996,509.89	(49.94)

De los aportes recibidos en ejecución de los convenios interadministrativos, se causaron aportes por \$ 441.449.946,00, amortizando \$ 1.654.193.238,00 disminuyendo el saldo en un 17.11%. sin embargo, es importante manifestar que en la medida en que se amortice el valor de los aportes, incrementará el ingreso para el IDIPRON.

Saldo a 31 de Octubre	Movimiento mes de Noviembre		Saldo 30 de Noviembre	%
	Débito	Crédito		
7,088,937,246.43	1,654,193,238.00	441,449,946.00	5,876,193,954.43	(17.11)

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se aumentó por el ingreso a nómina de funcionarios de carrera, presentando una variación que se resume así:



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

Saldo a 31 de Octubre	Movimiento mes de Noviembre		Saldo 30 de Noviembre	%
	Débito	Crédito		
4,452,841,234.00	1,417,612,725.00	1,547,276,532.00	4,582,505,041.00	2.91

Se efectuaron los cálculos de depreciación y amortización de la propiedad planta y equipo de la Entidad, afectando el gasto en un valor de \$ 251,210,573.10

WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General

MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

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