



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
salud y la juventud

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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		30 de Noviembre de 2019	2 PASIVO		30 de Noviembre de 2019
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		8,644,347,343.77	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		41,103,937.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		1,304,457,169.31	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,386,302.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,304,457,169.31	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		5,876,193,954.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		622,151,454.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 622,164,260.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2,890,520,376.42	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		622,164,260.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 171,485,614,876.77	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		622,164,260.00
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			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		215,539,340.78			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		497,327,840.86			
1640 EDIFICACIONES		74,433,981,637.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,232,721,869.42			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		104,808,878.43			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		684,666,873.74			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,961,615,699.70			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,772,798,661.24			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,699,961,474.14			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-12,817,311,976.90			

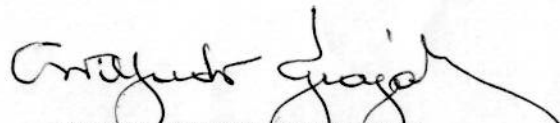


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
salud y la juventud

**BOGOTÁ 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	
19 OTROS ACTIVOS	1,816,964,547.27	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,293,328,200.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	173,986,285,313.10
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-122,623,847.80</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,168,062,630.55
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,802,815,685.45
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 173,986,285,313.10
TOTAL ACTIVO	\$ 185,144,601,331.27	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 185,144,601,331.27
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,434,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,425,361,630
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,070,027,660.57	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,476,462,252.57</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,479,591,630</u>


WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General


MAURICIO DIAZ LOZANO
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

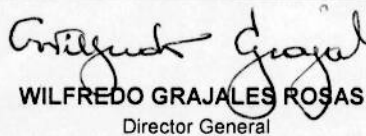

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T





BOGOTÁ 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	<u>20,792,777,308.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68,989,682,642.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>68,989,682,642.00</u>
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	<u>43,178,645.00</u>
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	<u>110,392,390.53</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50,644,990.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>50,644,990.00</u>
58	OTROS GASTOS	99,507,152.68
5802	COMISIONES	<u>99,507,152.68</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 3,811,643,858.44
48	OTROS INGRESOS	94,732,625.23
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>94,732,625.23</u>
58	OTROS GASTOS	85,904,452.24
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>85,904,452.24</u>
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