



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de abril de 2020		30 de abril de 2020
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 9,690,431,286.13	PASIVO CORRIENTE	\$ 8,039,163,885.83
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,556,678,000.70	24 CUENTAS POR PAGAR	653,348,212.40
1105 CAJA	3,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56,160,747.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3,552,928,000.70</u>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	295,452,028.40
13 CUENTAS POR COBRAR	1,243,173,735.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,178,830,182.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	295,472,285.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>64,343,553.00</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15 INVENTARIOS	1,231,975,617.01	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>6,263,152.00</u>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,231,975,617.01</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,183,480,483.00
19 OTROS ACTIVOS	3,658,603,933.42	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,183,480,483.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,497,400.00	29 OTROS PASIVOS	4,202,335,190.43
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>4,202,335,190.43</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	410,833,453.00	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 552,009,297.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	<u>3,203,273,080.42</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	552,009,297.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 170,655,567,537.75	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>552,009,297.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	168,652,654,958.87	TOTAL PASIVO	\$ 8,591,173,182.83
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	205,558,244.85		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	218,353,018.42		
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,688.09		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,138,807,039.97		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	93,249,099.93		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	723,666,422.45		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,028,630,629.72		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,536,079,018.78		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,278,955,965.03		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
en EL LOCAL DONDÉ CALA
Haciendo parte de Promoción de la
Bogotá y su Gobierno

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

Cifras en Pesos Colombianos

19	OTROS ACTIVOS	2,002,912,578.88	3	PATRIMONIO	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,509,463,433.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	171,754,825,641.05
1970	INTANGIBLES	659,262,166.07	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-185,813,020.19	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,043,584,947.26
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	90,202,325.79
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 171,754,825,641.05
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 180,345,998,823.88</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 180,345,998,823.88</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,593,042,447
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,065,533,036.93	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,491,323,454.93	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,647,272,447


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



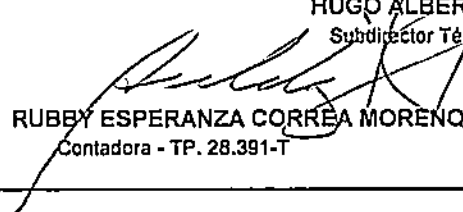
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(A 30 de Abril 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de Abril 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 29,178,005,479.00
43	VENTA DE SERVICIOS	4,847,192,630.00
4390	OTROS SERVICIOS	<u>4,847,192,630.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24,330,812,849.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>24,330,812,849.00</u>
GASTOS OPERACIONALES		\$ 28,723,487,398.51
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	27,616,033,853.76
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,657,689,937.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,606,331.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,048,774,332.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	196,731,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,091,689,698.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	172,038,505.00
5111	GENERALES	20,379,873,318.76
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>47,629,932.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,075,968,167.75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,033,613,549.85
5365	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>42,354,617.90</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>9,069,458.00</u>
58	OTROS GASTOS	22,415,919.00
5802	COMISIONES	<u>22,415,919.00</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 454,518,080.49
48	OTROS INGRESOS	101,256,466.81
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>101,256,466.81</u>
58	OTROS GASTOS	465,572,221.51
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>465,572,221.51</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 364,315,754.70
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 90,202,325.79
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ 90,202,325.79</u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ABRIL 2020

Al cierre del mes de ABRIL 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 al cierre del mes de abril continúan pendientes cuentas radicadas en la vigencia 2019. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo a 31 de Marzo 2020	Movimiento Abril 2020		Saldo 30 de abril 2020	Observación
	Débito	Crédito		
800,010,182.00	547,450,000.00	168,630,000.00	1,178,830,182.00	Del primer trimestre se reciben los ingresos de la cuenta de Transmilenio y se radican dos cuentas del Dadep y Transmilenio.

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de abril de 2020, tanto de elementos de consumo como los devolutivos, en servicio y en bodega. Es conveniente manifestar que se recibió la donación de la Secretaría de Integración Social por \$ 28.000.000,00 y se dan de baja los bienes por materialidad año 2019, en servicio por valor de \$ 317.267.923.40 y no explotados por \$ 949.727.153.32, El resumen del mes de abril en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

Concepto	Saldo a 31 de Marzo 2020	Movimiento Abril 2020		Saldo 30 de abril 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,775,474,932.19	659,782,413.00	1,203,281,728.18	1,231,975,617.01
Bienes Muebles/intang.	13,410,112,934.60	182,317,128.00	1,318,078,640.72	12,274,351,421.88
Deprec.M/E.	3,863,928,240.27	821,390,297.51	133,129,139.46	3,175,667,082.22
Total PPE Almacén	11,321,659,626.52			10,330,659,956.67

Del saldo de aportes a 31 de marzo de 2020 no se amortizó saldo alguno, se incremento con la contabilización de la cuenta radicada en el Dadep. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de Marzo 2020	Movimiento Abril 2020		Saldo 30 de abril 2020	Observación
	Débito	Crédito		
3,802,335,190.43	-	400,000,000.00	4,202,335,190.43	0.00%

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano son los siguientes:



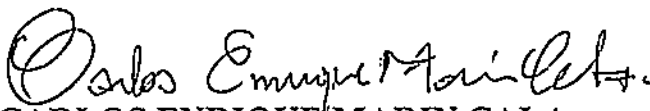
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

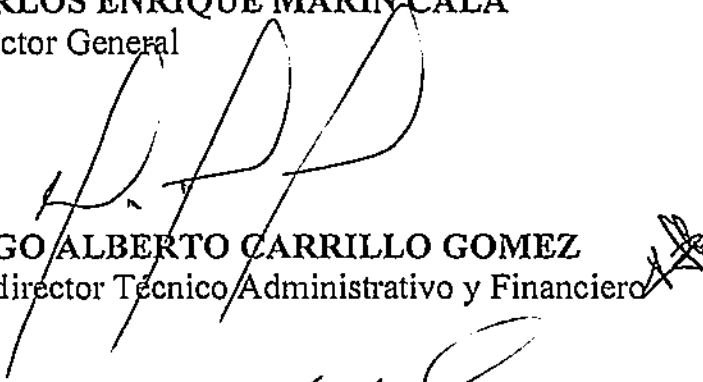
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

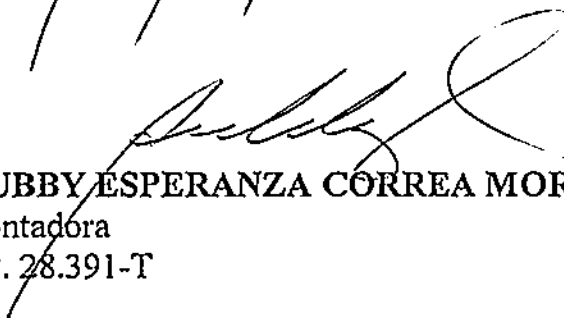
Concepto	Saldo a 31 de Marzo 2020	Movimiento Abril 2020		Saldo 30 de abril 2020
		Débito	Crédito	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,769,010,231.00	1,140,183,731.00	1,554,653,983.00	3,183,480,483.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552,009,297.00	0.00	0.00	552,009,297.00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,321,019,528.00			3,735,489,780.00

El resultado del ejercicio al cierre del mes de Marzo del 2020 reflejaba un excedente de \$ 3.058.588.136.52. y en el mes de abril se observa que disminuyo a la suma de \$ 90.202.325.79.

La presente se expide a los once (23) días del mes de mayo 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