

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Marzo 31 DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Marzo de 2020		31 de Marzo de 2020	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11,174,778,552.91	PASIVO CORRIENTE	\$ 7,104,035,427.55
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,138,251,390.30	24 CUENTAS POR PAGAR	532,690,006.12
1105 CAJA	3,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,134,501,390.30	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	273,646,740.12
13 CUENTAS POR COBRAR	857,310,694.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	800,010,182.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246,946,013.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,300,512.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,952,747.00
15 INVENTARIOS	1,775,474,932.19	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,144,506.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775,474,932.19	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,769,010,231.00
19 OTROS ACTIVOS	3,403,741,536.42	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,769,010,231.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,497,400.00	29 OTROS PASIVOS	3,802,335,190.43
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,802,335,190.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	481,163,757.00	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 552,009,297.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,878,080,379.42	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	552,009,297.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 171,204,477,623.42	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552,009,297.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,226,113,164.67	TOTAL PASIVO	\$ 7,656,044,724.55
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	125,408,244.85		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	535,620,941.82		
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,380,999,707.42		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104,808,878.43		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	794,760,638.74		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,373,863,595.80		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,675,592,071.23		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,854,261,242.95		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUCIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
niñez y la juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Marzo 31 DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Marzo de 2020			31 de Marzo de 2020
19	OTROS ACTIVOS	1,978,364,458.75	3	PATRIMONIO	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,497,017,557.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	174,723,211,451.78
1970	INTANGIBLES	646,260,195.07	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-164,913,293.32	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,043,584,947.26
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,058,588,136.52
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 174,723,211,451.78
	TOTAL ACTIVO	\$ 182,379,256,176.33		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182,379,256,176.33
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
CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

Hugo Alberto Carrillo Gomez
HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

Rubby Esperanza Correa Moreno
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(A 31 de Marzo 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Marzo 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 23,295,013,796.00
43	VENTA DE SERVICIOS	4,684,141,430.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,684,141,430.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,610,872,366.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,610,872,366.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 20,315,344,488.87
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19,461,499,411.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,746,460,783.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,999,917.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	793,926,544.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	148,907,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,614,421,849.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134,726,449.00
5111	GENERALES	13,960,426,637.58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	828,983,421.29
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	797,048,927.06
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,934,494.23
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00
58	OTROS GASTOS	15,792,198.00
5802	COMISIONES	15,792,198.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,979,669,307.13
48	OTROS INGRESOS	98,886,271.69
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	98,886,271.69
58	OTROS GASTOS	19,967,442.30
5890	GASTOS DIVERSOS	19,967,442.30
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 78,918,829.39
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 3,058,588,136.52
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 3,058,588,136.52

 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

PRIMER TRIMESTRE 2020

Al cierre del mes de Marzo 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 se observa que del saldo a 31 de Diciembre de 2019, solo se recaudó el 34% es decir \$ 320.000.000, al cierre del primer trimestre continua pendiente por ser cancelado el 66% que equivale a \$ 631.380.182. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento Enero a Marzo 2020		Saldo 31 de Marzo 2020	Observación
	Débito	Crédito		
951,380,182.00	1,893,088,855.00	2,044,458,855.00	800,010,182.00	Del saldo a Diciembre de 2019, se recaudo el 34%

Se refleja el movimiento de almacén durante el primer trimestre de 2020, tanto los elementos de consumo como los devolutivos en servicio y en bodega. Es conveniente manifestar que se recibió la donación de Emiratos Árabes Unidos, por valor de \$ 16.000.000,00, Acta de entrega gratuita de bienes muebles de la Secretaria de Integración social por \$ 25.275.483,00, restitución de bienes a Recaudo Bogotá, por la suma de \$ 23.850.000,00. Adicionalmente, se encuentra pendiente la reliquidación de la Depreciación de bienes muebles por error informado por el área de almacén en el comité de inventarios.

Concepto	Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento Enero a Marzo 2020		Saldo 31 de Marzo 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,387,170,284.83	3,756,883,478.87	3,368,578,831.51	1,775,474,932.19
Bienes Muebles/Intang.	12,400,262,446.64	818,324,319.84	603,234,470.62	12,615,352,295.86
Deprec.M/E.	3,446,279,979.68	29,757,357.13	447,405,617.72	3,863,928,240.27
Total PPE Almacén	10,341,152,751.79			10,526,898,987.78

De los aportes recibidos en ejecución de los convenios interadministrativos, en el primer trimestre del 2020 se causaron aportes por valor de \$149.327.810, se amortizaron \$ 2.569.199.081,00 disminuyendo el saldo en un 41.29% de diciembre 2019; sin embargo, es importante informar que en la medida en que se amortice o no el valor de los aportes, afectara el estado de resultados del IDIPRON.

Saldo a 31 diciembre 2019	Movimiento primer trimestre 2020		Saldo 31 marzo 2020	Observación
	Débito	Crédito		
6,222,206,461.43	2,569,199,081.00	149,327,810.00	3,802,335,190.43	41.29%



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

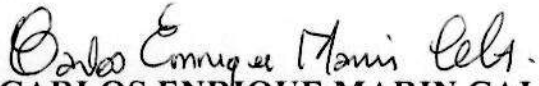
Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano son los siguientes:

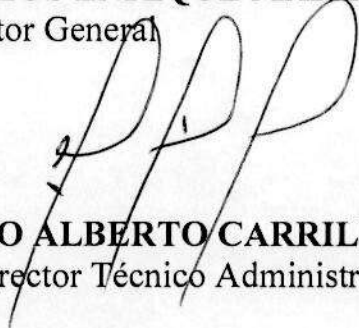
Concepto	Saldo a 31 diciembre 2019	Movimiento primer trimestre 2020		Saldo 31 marzo 2020
		Débito	Crédito	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,531,506,400.00	3,983,529,290.00	5,221,033,121.00	2,769,010,231.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	672,639,238.00	127,214,118.00	6,584,177.00	552,009,297.00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,204,145,638.00			3,321,019,528.00


En el mes de Marzo se recibe la información requerida para activar la construcción del Conservatorio la Favorita por valor de \$ 2.988.038.451,00.

El resultado del ejercicio al cierre del mes de Marzo del 2020 refleja el valor de \$ 3.058.588.136.52.

La presente se expide a los once (11) 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