



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Nuestro país es la protección de la
niñez y la juventud

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

#REF!

31 de mayo de 2020		31 de mayo de 2020	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8,664,489,967.98	PASIVO CORRIENTE	\$ 8,260,350,530.48
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,318,050,814.75	24 CUENTAS POR PAGAR	608,597,907.05
1105 CAJA	3,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,168,628.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,314,300,814.75	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256,676,138.05
13 CUENTAS POR COBRAR	696,334,980.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	626,481,891.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	296,204,564.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,853,089.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15 INVENTARIOS	1,401,646,885.81	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,548,577.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,401,646,885.81	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,646,843,417.00
19 OTROS ACTIVOS	3,248,457,287.42	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,646,843,417.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,497,400.00	29 OTROS PASIVOS	4,004,909,206.43
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,004,909,206.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	478,153,147.00	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 552,009,297.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,725,806,740.42	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	552,009,297.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 169,690,736,612.30	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552,009,297.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,690,265,991.66	TOTAL PASIVO	\$ 8,812,359,827.48
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	202,787,421.85		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	153,101,067.94		
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,086,896,949.97		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	84,764,755.93		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	684,388,857.45		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,670,118,036.72		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,448,917,985.78		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,627,976,536.76		



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

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

#REF!

19 OTROS ACTIVOS	2,000,470,620.64	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,522,294,773.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,542,866,752.80
1970 INTANGIBLES	654,603,952.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-176,428,104.43</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,904,510,872.08
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 169,542,866,752.80
TOTAL ACTIVO	\$ 178,355,226,580.28	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 178,355,226,580.28
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	2,070,629,552.93	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,496,419,970.93</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,647,272,447</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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(De: 01 de enero al 31 de mayo 2020)

#REF!

31 de Mayo 2020

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 35,773,904,278.00
43	VENTA DE SERVICIOS	5,317,476,217.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,317,476,217.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		30,456,428,061.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,456,428,061.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	30,456,428,061.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 36,882,947,055.12
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	35,440,247,047.78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,596,747,464.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,956,646.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,305,432,032.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	249,976,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,886,072,676.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	173,748,280.00
5111	GENERALES	26,357,683,317.78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,404,481,193.34
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,351,078,136.44
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	53,403,056.90
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00
58	OTROS GASTOS	29,149,356.00
5802	COMISIONES	29,149,356.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 1,109,042,777.12
48	OTROS INGRESOS	104,957,576.03
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	104,957,576.03
58	OTROS GASTOS	900,425,670.99
5890	GASTOS DIVERSOS	900,425,670.99
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 795,468,094.96
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-\$ 1,904,510,872.08
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-\$ 1,904,510,872.08

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
Cóntadora - TP. 28.391:T



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

MAYO 2020

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

Saldo a 30 de abril 2020	Movimiento mayo 2020		Saldo 31 de mayo 2020	Observación
	Débito	Crédito		
1,178,830,182.00	645,081,094.00	1,197,429,385.00	626,481,891.00	En el mes de mayo se anulan dos cuentas por cobrar a solicitud de la gerencia de convenios.

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de mayo de 2020, tanto de elementos de consumo como devolutivos, en servicio y en bodega. Se recibieron bienes de la Secretaría Distrital de Ambiente, con valor \$ 0,00 a título gratuito. De acuerdo con lo presentado y aprobado en el comité de sostenibilidad contable, se realiza el ajuste contable del error del cálculo de la depreciación de algunos bienes muebles liquidado en el aplicativo del almacén, vigencia 2019 y año 2020. Así mismo, se realiza la baja por materialidad de los bienes que se vieron afectados en el recálculo de la depreciación. El resumen del mes de mayo en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

Concepto	Saldo a 30 de abril 2020	Movimiento mayo 2020		Saldo 31 de mayo 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,231,975,617.01	1,300,770,970.64	1,131,099,701.84	1,401,646,885.81
Bienes Muebles/intang.	12,274,351,421.88	8,670,623.00	626,697,232.48	11,656,324,812.40
Deprec.M/E.	3,175,667,082.22	186,655,220.24	430,904,017.21	3,419,915,879.19
Total PPE Almacén	10,330,659,956.67			9,638,055,819.02

El saldo de aportes a 30 de abril de 2020 se afectó con la anulación de las 2 cuentas por cobrar, aportes recibidos y amortización de saldo. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 30 de abril 2020	Movimiento mayo 2020		Saldo 31 de mayo 2020
	Débito	Crédito	
4,202,335,190.43	526,682,540.00	329,256,556.00	4,004,909,206.43

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, a excepción de la bonificación por permanencia, por no recibir actualización de este valor, presentando un resumen de las cuentas por pagar así:

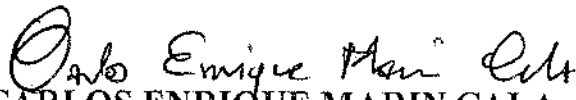


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

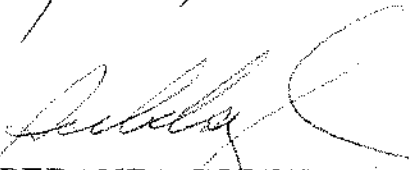
CONCEPTO	Saldo a 30 de abril 2020	Movimiento mayo 2020		Saldo 31 de mayo 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	337.411.569.00	12.831.340.00	143.771.041.00	468.351.270.00
INTERESES DE CESANTIAS	13.261.927.00	0.00	9.754.849.00	23.016.776.00
VACACIONES	906.028.358.00	71.666.189.00	51.717.395.00	886.079.564.00
PRIMA DE VACACIONES	520.918.574.00	45.468.484.00	35.243.461.00	510.693.551.00
PRIMA DE SERVICIOS	829.181.530.00	0.00	212.297.751.00	1.041.479.281.00
PRIMA DE NAVIDAD	340.896.667.00	0.00	125.492.717.00	466.389.384.00
BONIFICACIONES	235.981.868.00	11.619.899.00	26.671.632.00	251.033.691.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	552.009.297.00	0.00	0.00	552.009.297.00

El resultado del ejercicio al cierre del mes de abril del 2020 reflejaba un excedente de \$ 90.202.325.79 y en el mes de mayo se observa que presenta un déficit de \$ 1.905.930.734.53

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