

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

Cifras en Pesos Colombianos

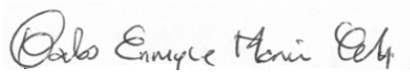
| 1 ACTIVO | | 30 de abril de 2020 | 2 PASIVO | | 30 de abril de 2020 |
|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | \$ 9,690,431,286.13 | PASIVO CORRIENTE | | \$ 8,039,163,885.83 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 3,556,678,000.70 | 24 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 | | 3,552,928,000.70 | 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 | | 64,343,553.00 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 15 INVENTARIOS | | 1,231,975,617.01 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 6,263,152.00 |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,231,975,617.01 | 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 | | 4,202,335,190.43 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 410,833,453.00 | PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 552,009,297.00 |
| 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | | 3,203,273,080.42 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 552,009,297.00 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 170,655,567,537.75 | 2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 552,009,297.00 |
| 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 | | 77,422,020,088.09 | | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3,138,807,038.97 | | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 93,249,098.93 | | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 723,666,422.45 | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 4,028,630,628.72 | | | |
| 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 | | | |



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 |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| 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) | <u>-165,813,020.19</u> | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 136,043,584,947.26 |
| | | 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 | \$ 180,345,998,823.88 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ 180,345,998,823.88 |
| 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) | <u>-4,491,323,454.93</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



BOGOTÁ 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

4,847,192,630.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

24,330,812,849.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

24,330,812,849.00

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

47,629,932.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,075,968,167.75

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,033,613,549.85

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

42,354,617.90

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

9,069,458.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

9,069,458.00

58 OTROS GASTOS

22,415,919.00

5802 COMISIONES

22,415,919.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 454,518,080.49

48 OTROS INGRESOS

101,256,466.81

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

101,256,466.81

58 OTROS GASTOS

465,572,221.51

5890 GASTOS DIVERSOS

465,572,221.51

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL

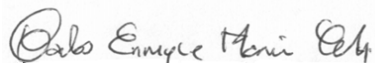
-\$ 364,315,754.70

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

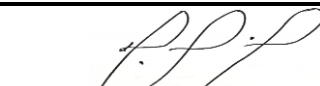
\$ 90,202,325.79

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

\$ 90,202,325.79



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 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 la Secretaria 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 Transmilenio. 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