



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

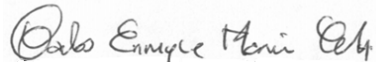
	31 de agosto de 2020		31 de agosto de 2020
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 12,840,020,290.66	PASIVO CORRIENTE	\$ 8,387,950,298.23
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,808,980,764.34	24 CUENTAS POR PAGAR	635,768,521.80
1105 CAJA	-142,860,149.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,921,047.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,951,840,913.34	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	370,223,280.80
	<hr/>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	638,440,880.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	263,007,647.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	589,582,844.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,858,036.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	616,547.00
	<hr/>		<hr/>
15 INVENTARIOS	1,436,475,096.32	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,148,117,824.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,436,475,096.32	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,148,117,824.00
	<hr/>		
19 OTROS ACTIVOS	4,956,123,550.00	29 OTROS PASIVOS	4,604,063,952.43
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,637,800.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,604,063,952.43
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0.00		<hr/>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	238,395,294.00		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,656,090,456.00		
	<hr/>		
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 168,939,155,905.65	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 543,495,105.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,150,706,536.37	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	543,495,105.00
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	543,495,105.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		<hr/>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	123,529,201.67		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	86,248,168.40		
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,099,126,729.27		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96,036,755.93		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	859,402,044.45		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,789,143,718.65		
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 EQUIPC	-14,338,965,520.56		
	<hr/>	TOTAL PASIVO	\$ 8,931,445,403.23



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

31 de agosto de 2020		31 de agosto de 2020	
19 OTROS ACTIVOS	1,788,449,369.28	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,342,610,003.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	172,847,730,793.08
1970 INTANGIBLES	654,603,952.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-208,764,585.79</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,400,353,168.20
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 172,847,730,793.08
TOTAL ACTIVO	\$ 181,779,176,196.31	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 181,779,176,196.31
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	3,512,773,662
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,066,435,956.93	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,492,226,374.93</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,567,003,662</u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

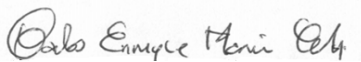

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Agosto de 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 62,731,419,595.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,490,888,194.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,490,888,194.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,240,531,401.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	53,240,531,401.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 60,488,258,047.91
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	58,267,632,152.36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,653,450,145.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,929,863.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,239,501,902.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	486,127,780.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,142,948,186.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	269,634,919.00
5111	GENERALES	43,397,409,425.36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,174,661,328.22
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,088,597,690.61
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	86,063,637.61
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00
58	OTROS GASTOS	36,895,109.33
5802	COMISIONES	36,895,109.33
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,243,161,547.09
48	OTROS INGRESOS	135,929,982.87
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	135,929,982.87
58	OTROS GASTOS	978,738,361.76
5890	GASTOS DIVERSOS	978,738,361.76
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 842,808,378.89
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 1,400,353,168.20
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 1,400,353,168.20


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES AGOSTO 2020

Al cierre del mes de AGOSTO 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:

La Caja Principal presenta un saldo contrario por anulación de comprobante de ingreso realizado en periodo posterior al cierre por la implementación del Bogdata, lo que no se pudo hacer con la consignación respectiva.

En las cuentas por cobrar al cierre del mes de AGOSTO continúan pendientes cuentas radicadas en la vigencia 2019. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de Julio 2020	Movimiento Agosto 2020		Saldo 31 de Agosto 2020
	Débito	Crédito	
706,468,375.00	363,100,953.00	479,986,484.00	589,582,844.00

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de Agosto de 2020, tanto de elementos de consumo como devolutivos, en servicio y en bodega, en donde se incluye el recibo de elementos por reposición, los equipos comprados en ejecución del convenio 022 de 2009 a valor cero, se realiza baja de bienes inservibles, así:

Valor Histórico	Depreciación	Valor en Libros
64,618,799.49	26,854,669.72	37,764,129.77

El resumen del mes de Agosto en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

Concepto	Saldo a 31 de Julio 2020	Movimiento Agosto 2020		Saldo 31 de Agosto 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,327,625,895.49	846,714,923.53	737,865,722.70	1,436,475,096.32
Bienes Muebles/Intang.	11,872,927,180.40	150,426,124.27	195,598,963.76	11,827,754,340.91
Deprec.M/E.	3,702,609,545.91	33,665,878.03	148,137,092.47	3,817,080,760.35
Total PPE Almacén	9,497,943,529.98			9,447,148,676.88

La conciliación de saldos recíprocas con saldos de convenios continúa presentando diferencias básicamente en lo que respecta a los aportes. El saldo del Idipron a 31 de Agosto de 2020 es el siguiente:

Saldo a 31 de Julio 2020	Movimiento Agosto 2020		Saldo 31 de Agosto 2020
	Débito	Crédito	
4,350,229,823.43	83,055,334.00	336,889,463.00	4,604,063,952.43



IDIPRON



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, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano; se encuentra por actualizar el cálculo de la bonificación por permanencia y las vacaciones pagadas en dinero. El resumen contable de los pasivos pensionales es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 31 de Julio 2020	Movimiento Agosto 2020		Saldo 31 de Agosto 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	643,325,727.00	16,699,367.00	109,288,897.00	735,915,257.00
INTERESES DE CESANTIAS	44,240,111.00	245,303.00	14,158,723.00	58,153,531.00
VACACIONES	960,006,693.00	45,705,197.00	0.00	914,301,496.00
PRIMA DE VACACIONES	525,948,801.00	36,599,847.00	0.00	489,348,954.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	52,590.00	52,590.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	679,444,539.00	6,089,357.00	101,577,998.00	774,933,180.00
BONIFICACIONES	182,745,384.00	24,465,697.00	17,185,719.00	175,465,406.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	545,098,424.00	3,206,638.00	1,603,319.00	543,495,105.00

Los resultados del ejercicio al cierre del mes de agosto de 2020 son los siguientes:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	6,716,991,339.50	2,855,712,835.10	3,861,278,504.40
Febrero	15,547,946,087.44	12,613,589,643.60	2,934,356,443.84
Marzo	23,393,900,067.69	20,335,311,931.17	3,058,588,136.52
Abril	29,279,261,945.81	29,189,059,620.02	90,202,325.79
Mayo	35,878,861,854.03	37,783,372,726.11	-1,904,510,872.08
Junio	47,461,602,035.98	47,286,630,418.74	174,971,617.24
Julio	54,663,932,595.19	54,715,718,639.77	-51,786,044.58
Agosto	62,867,349,577.87	61,466,996,409.67	1,400,353,168.20

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de 2020.

CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA

Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora TP. 28.391-T



IDIPRON