



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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de agosto de 2020	2 PASIVO		31 de agosto de 2020
ACTIVO CORRIENTE		\$ 12,840,020,290.66	PASIVO CORRIENTE		\$ 8,387,950,298.23
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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
13	CUENTAS POR COBRAR	638,440,880.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	589,582,844.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	263,007,647.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,858,036.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15	INVENTARIOS	1,436,475,096.32	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	616,547.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,436,475,096.32	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,148,117,824.00
19	OTROS ACTIVOS	4,956,123,550.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,148,117,824.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,637,800.00	29	OTROS PASIVOS	4,604,063,952.43
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,604,063,952.43
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	238,395,294.00			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,656,090,456.00			
	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			
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			
			TOTAL PASIVO		\$ 8,931,445,403.23



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ENTELACIÓN CON SU SÍMBOLO
Instituto para la protección de la
libertad y la democracia

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	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,342,610,003.00	
1970	INTANGIBLES	654,603,952.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-208,764,585.79</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 181,779,176,196.31</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,066,435,956.93	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,492,226,374.93</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>\$ 181,779,176,196.31</u>	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		172,847,730,793.08
3105	CAPITAL FISCAL		35,621,038,368.00
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES		3,512,773,662
93	ACREEDORAS DE CONTROL		54,230,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-3,567,003,662</u>

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
(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	<u>9,490,888,194.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,240,531,401.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>53,240,531,401.00</u>
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	<u>47,629,932.00</u>
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	<u>86,063,637.61</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>9,069,458.00</u>
58	OTROS GASTOS	36,895,109.33
5802	COMISIONES	<u>36,895,109.33</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,243,161,547.09
48	OTROS INGRESOS	135,929,982.87
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>135,929,982.87</u>
58	OTROS GASTOS	978,738,361.76
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>978,738,361.76</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 842,808,378.89
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 1,400,353,168.20
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ <u>1,400,353,168.20</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



**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



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

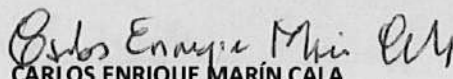
Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano; se encuentra por actualizar el cálculo de la bonificación por permanencia y las vacaciones pagadas en dinero. El resumen contable de los pasivos pensionales es el siguiente:

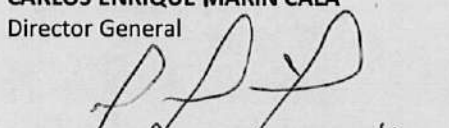
CONCEPTO	Saldo a 31 de Julio 2020	Movimiento Agosto 2020		Saldo 31 de Agosto 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	643,325,727.00	16,699,367.00	109,288,897.00	735,915,257.00
INTERESES DE CESANTIAS	44,240,111.00	245,303.00	14,158,723.00	58,153,531.00
VACACIONES	960,006,893.00	45,705,197.00	0.00	914,301,496.00
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

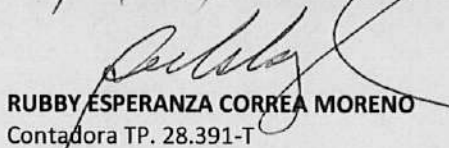
Los resultados del ejercicio al cierre del mes de agosto de 2020 son los siguientes:

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