

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

Cifras en Pesos Colombianos

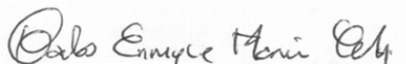
31 de Enero de 2020		31 de Enero de 2020	
1	ACTIVO		2 PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 12,230,929,478.83	PASIVO CORRIENTE
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,833,071,820.93	24 CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	0.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,833,071,820.93	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,672,969,214.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,589,343,712.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,625,502.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			82,436,372.00
15	INVENTARIOS	1,152,496,181.48	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,152,496,181.48	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			56,482,384.00
19	OTROS ACTIVOS	2,572,392,262.42	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,497,400.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	238,706,732.00	1,644,770,895.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,317,188,130.42	29 OTROS PASIVOS
			5,616,407,661.43
			2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
			5,616,407,661.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 171,468,108,274.04	PASIVO NO CORRIENTE
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,494,298,428.53	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,988,038,451.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	231,485,377.09	558,593,474.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	497,327,840.86	
1640	EDIFICACIONES	74,433,981,637.09	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,365,559,699.42	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104,808,878.43	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	740,755,631.74	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,085,496,220.39	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,699,961,474.14	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,320,417,022.87	
			TOTAL PASIVO
			\$ 8,173,135,933.21



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Enero de 2020		31 de Enero de 2020	
19 OTROS ACTIVOS	1,973,809,845.51	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,471,318,221.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	175,525,901,819.66
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-143,768,570.56</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,043,584,947.26
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,861,278,504.40
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 175,525,901,819.66
TOTAL ACTIVO	\$ 183,699,037,752.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 183,699,037,752.87
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	3,441,777,076
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,067,498,442.97	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,493,288,860.97</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,496,007,076</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 31 de Enero 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Enero 2020

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 6,669,330,118.00

43 VENTA DE SERVICIOS

1,715,559,830.00

4390 OTROS SERVICIOS

1,715,559,830.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4,953,770,288.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

4,953,770,288.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 2,855,712,835.10

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

2,585,057,178.35

5101 SUELDOS Y SALARIOS

840,774,368.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

0.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

264,325,044.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

44,239,100.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

231,658,938.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

270,492.00

5111 GENERALES

1,203,789,236.35

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

0.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

270,111,920.75

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

259,467,089.34

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

10,644,831.41

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

0.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

0.00

58 OTROS GASTOS

543,736.00

5802 COMISIONES

543,736.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 3,813,617,282.90

48 OTROS INGRESOS

47,661,221.50

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

47,661,221.50

58 OTROS GASTOS

0.00

5890 GASTOS DIVERSOS

0.00

EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL

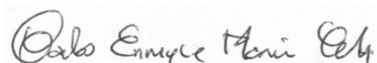
\$ 47,661,221.50

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

\$ 3,861,278,504.40

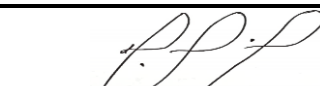
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

\$ 3,861,278,504.40



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

ENERO 2020

Al cierre del mes de Enero 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:

El movimiento de las cuentas por cobrar fue el siguiente:

Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento mes de Enero 2020		Saldo 31 de Enero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
951,380,182.00	957,963,530.00	320,000,000.00	1,589,343,712.00	Se recauda el 33.64% de las cuentas por cobrar del mes de diciembre/19

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de enero de 2020, tanto los elementos de consumo como los devolutivos en servicio y en bodega, en donde no se presentaron aspectos relevantes. Sin embargo, es conveniente manifestar que la agrupación de otros elementos devolutivos se reclasifico al grupo de muebles, enseres y equipo de oficina.

Concepto	Saldo a 31 de diciembre/19	Movimiento mes de Enero 2020		Saldo 31 de Enero 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,387,170,284.83	822,945,900.28	1,057,620,003.63	1,152,496,181.48
Bienes Muebles	12,494,757,883.31	94,509,129.02	91,073,229.02	12,498,193,783.31
Deprec.M/E.	3,313,083,770.50	1,458,142.02	130,160,234.39	3,441,785,862.87
Total PPE M/E	9,181,674,112.81	93,050,987.00	(39,087,005.37)	9,313,812,105.18

De los aportes recibidos en ejecución de los convenios interadministrativos, no se causaron aportes, se amortizaron \$ 605.798.800,00 disminuyendo el saldo en un 9.74%; sin embargo, es importante informar que en la medida en que se amortice el valor de los aportes, incrementará el ingreso para el IDIPRON.

Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento mes de Enero 2020		Saldo 31 de Enero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
6,222,206,461.43	605,798,800.00	-	5,616,407,661.43	(9.74)

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



IDIPRON



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

Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento mes de Enero 2020		Saldo 31 de Enero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
-	1,381,077,306.00	79,856.00	1,380,997,450.00	Corresponde a gastos mes de enero

Se efectuaron los cálculos de depreciación y amortización de la propiedad planta y equipo de la Entidad, afectando el gasto en un valor de \$ 259.467.089.34

El resultado del ejercicio al cierre del mes de enero del 2020 asciende a la suma de \$ 3.861.278.504.40

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de Marzo 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



IDIPRON