



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A FEBRERO 29 DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

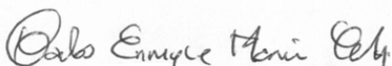
	29 de Febrero de 2020		29 de Febrero de 2020
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10,937,562,384.50</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7,254,158,642.68</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,797,061,867.18</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>766,455,581.25</b>
1105 CAJA	3,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65,197,777.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,793,311,867.18	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	280,021,980.25
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,550,879,134.00</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,502,230,554.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	414,505,847.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,648,580.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,805,522,383.90</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,729,977.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,805,522,383.90	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,186,694,814.00</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,784,098,999.42</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,186,694,814.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,497,400.00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>4,301,008,247.43</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,301,008,247.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	525,289,146.00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 555,111,197.00</b>
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,242,312,453.42	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>555,111,197.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 171,470,687,214.28</b>	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	555,111,197.00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>169,494,643,627.15</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 7,809,269,839.68</b>
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,988,038,451.00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	154,442,224.11		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	538,020,842.19		
1640 EDIFICACIONES	74,433,981,637.09		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,377,429,707.42		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104,808,878.43		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	794,760,638.74		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,322,545,877.17		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,675,592,071.23		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,562,276,941.47		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A FEBRERO 29 DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

29 de Febrero de 2020		29 de Febrero de 2020	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,976,043,587.13</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,484,124,324.00	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>174,598,979,759.10</b>
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-154,340,931.94</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,043,584,947.26
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,934,356,443.84
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 174,598,979,759.10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 182,408,249,598.78</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 182,408,249,598.78</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,441,777,076
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,064,978,836.93	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,490,769,254.93</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**  
**(1 de enero a 29 de febrero 2020)**

Cifras en Pesos Colombianos

29 de Febrero 2020

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**\$ 15,474,364,414.00**

**43 VENTA DE SERVICIOS**

**3,212,156,590.00**

4390 OTROS SERVICIOS

3,212,156,590.00

**47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**12,262,207,824.00**

4705 FONDOS RECIBIDOS

12,262,207,824.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**\$ 12,593,622,201.30**

**51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

**12,046,452,036.87**

5101 SUELDOS Y SALARIOS

1,799,717,933.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

996,333.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

531,538,444.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

97,098,200.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

896,495,365.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

96,541,223.00

5111 GENERALES

8,597,929,575.87

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

26,134,963.00

**53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

**526,426,758.43**

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

505,137,095.61

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

21,289,662.82

**57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**9,069,458.00**

5720 OPERACIONES DE ENLACE

9,069,458.00

**58 OTROS GASTOS**

**11,673,948.00**

5802 COMISIONES

11,673,948.00

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**

**\$ 2,880,742,212.70**

**48 OTROS INGRESOS**

**73,581,673.44**

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

73,581,673.44

**58 OTROS GASTOS**

**19,967,442.30**

5890 GASTOS DIVERSOS

19,967,442.30

**EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL**

**\$ 53,614,231.14**

**EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**\$ 2,934,356,443.84**

**EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO**

**\$ 2,934,356,443.84**

**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

### FEBRERO 2020

Al cierre del mes de Febrero 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 Enero 2019	Movimiento mes de Febrero 2020		Saldo 29 de Febrero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
1,589,343,712.00	67,836,842.00	154,950,000.00	1,502,230,554.00	Se recauda el 9.75% de las cuentas por cobrar del mes de enero 2020.

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de febrero 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 se recibió la donación de Emiratos Árabes Unidos, por valor de \$ 16.000.000,00, restitución de bienes a Recaudo Bogotá, por la suma de \$ 23.850.000,00.

Concepto	Saldo a 31 de enero 2020	Movimiento mes de Febrero 2020		Saldo 29 de Febrero 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,152,496,181.48	1,765,121,688.59	1,112,095,486.17	1,805,522,383.90
Bienes Muebles	12,498,193,783.31	472,362,368.19	230,157,250.97	12,740,398,900.53
Deprec.M/E.	3,441,785,862.87	25,416,488.95	151,379,130.55	3,315,823,221.27
<b>Total PPE M/E</b>	<b>9,056,407,920.44</b>			<b>9,424,575,679.26</b>

De los aportes recibidos en ejecución de los convenios interadministrativos, no se causaron aportes, se amortizaron \$ 1.315.399.414,00 disminuyendo el saldo en un 23.42%; sin embargo, es importante informar que en la medida en que se amortice o no el valor de los aportes, afectara el estado de resultados del IDIPRON.

Saldo a 31 de Enero 2020	Movimiento mes de Febrero 2020		Saldo 29 de Febrero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
5,616,407,661.43	1,315,399,414.00		4,301,008,247.43	(23.42)

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:

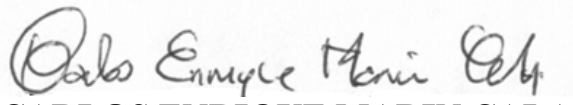


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INTEGRACIÓN SOCIAL  
Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

Concepto	Saldo a 31 de enero 2020	Movimiento mes de Febrero 2020		Saldo 29 de Febrero 2020
		Débito	Crédito	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,644,770,895.00	1,374,028,663.00	1,915,952,582.00	2,186,694,814.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	558,593,474.00	6,964,554.00	3,482,277.00	555,111,197.00

El resultado del ejercicio al cierre del mes de febrero del 2020 refleja el valor de \$ 2.934.356.443.84

La presente se expide a los nueve (30) 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