

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

Cifras en Pesos Colombianos

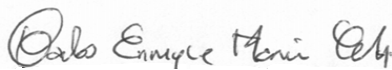
31 de julio de 2020		31 de julio de 2020		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 10,577,146,317.03</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5,729,964,476.54</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1105	CAJA	3,750,000.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,726,214,476.54	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>771,337,072.00</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	706,468,375.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,868,697.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
				<b>8,778,968.00</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,327,625,895.49</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,327,625,895.49	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
				<b>3,035,711,255.00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,748,218,873.00</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,637,800.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00		<b>4,350,229,823.43</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	486,906,582.00		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,199,674,491.00		
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 169,241,368,469.58</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>167,414,958,621.18</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		<b>545,098,424.00</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	228,878,505.89		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	150,387,867.94		
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,088,681,949.97		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	84,764,755.93		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	850,245,799.45		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,695,700,578.68		
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 EQUIPO	-14,119,886,275.24		
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 8,422,923,206.31</b>



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de julio de 2020		31 de julio de 2020	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,826,409,848.40</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,369,791,655.00	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>171,395,591,580.30</b>
1970 INTANGIBLES	654,603,952.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-197,985,758.67	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-51,786,044.58
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 171,395,591,580.30</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 179,818,514,786.61</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 179,818,514,786.61</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	3,512,773,662
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,066,930,652.93	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,492,721,070.93	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,567,003,662

  
**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**  
Director General

  
**HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ**  
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

  
**RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO**  
Contadora - TP. 28.391-T

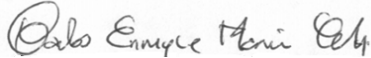




**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**IDIPRON**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**(Del 1 de enero al 31 de Julio de 2020)**

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Julio de 2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 54,543,664,811.00</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>9,365,463,970.00</b>
4390	OTROS SERVICIOS	9,365,463,970.00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>45,178,200,841.00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	45,178,200,841.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 53,774,744,407.78</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>51,813,846,119.39</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,720,118,962.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,724,708.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,975,604,302.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	434,044,280.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,864,423,351.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	204,297,168.00
5111	GENERALES	38,539,003,416.39
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,917,948,586.06</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,842,987,874.92
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,960,711.14
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9,069,458.00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>33,880,244.33</b>
5802	COMISIONES	33,880,244.33
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ 768,920,403.22</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>120,267,784.19</b>
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	120,267,784.19
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>940,974,231.99</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	940,974,231.99
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-\$ 820,706,447.80</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-\$ 51,786,044.58</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-\$ 51,786,044.58</b>

 <b>CARLOS ENRIQUE MARIN CALA</b> Director General	 <b>HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ</b> Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
 <b>RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO</b> 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

### JULIO 2020

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

Saldo a 30 de Junio 2020	Movimiento Julio 2020		Saldo 31 de Julio 2020
	Débito	Crédito	
1,945,373,821.00	2,078,052,123.00	3,316,957,569.00	706,468,375.00

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de Julio de 2020, tanto de elementos de consumo como devolutivos, en servicio y en bodega, haciendo mención que se registraron las entradas de junio que generaron las diferencias en las conciliaciones de los saldos de las agrupaciones. El resumen del mes de Julio en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

Concepto	Saldo a 30 de Junio 2020	Movimiento Julio 2020		Saldo 31 de Julio 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,397,145,182.37	920,492,570.17	990,011,857.05	1,327,625,895.49
Bienes Muebles/Intang.	11,697,120,240.40	339,117,423.96	163,310,483.96	11,872,927,180.40
Deprec.M/E.	3,560,923,822.15	2,802,136.40	144,487,860.16	3,702,609,545.91
<b>Total PPE Almacén</b>	<b>9,533,341,600.62</b>			<b>9,497,943,529.98</b>

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 Julio de 2020 es el siguiente:

Saldo a 30 de Junio 2020	Movimiento Julio 2020		Saldo 31 de Julio 2020
	Débito	Crédito	
3,028,157,523.43	-	1,322,072,300.00	4,350,229,823.43

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, sin embargo, se presentan diferencias por verificar en el área de nómina y el cálculo de la bonificación por permanencia y las vacaciones pagadas en dinero que se encuentran pendientes por actualizar. El resumen contable de los pasivos pensionales es el siguiente:



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

CONCEPTO	Saldo a 30 de Junio 2020	Movimiento Julio 2020		Saldo 31 de Julio 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	597,160,664.00	20,162,026.00	66,327,089.00	643,325,727.00
INTERESES DE CESANTIAS	35,243,383.00	324,343.00	9,321,071.00	44,240,111.00
VACACIONES	875,526,973.00	53,783,202.00	138,262,922.00	960,006,693.00
PRIMA DE VACACIONES	524,937,803.00	34,508,906.00	35,519,904.00	525,948,801.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	584,560,197.00	5,972,319.00	100,856,661.00	679,444,539.00
BONIFICACIONES	275,274,338.00	121,078,088.00	28,549,134.00	182,745,384.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	550,355,505.00	10,514,162.00	5,257,081.00	545,098,424.00

Los resultados del ejercicio al cierre del mes de julio 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

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de Agosto 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