



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA
NIÑEZ Y LA JUVENTUD

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	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10,577,146,317.03	PASIVO CORRIENTE	\$ 7,877,824,782.31
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,729,964,476.54	24 CUENTAS POR PAGAR	491,883,703.88
1105 CAJA	3,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28,853,704.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,726,214,476.54	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	186,633,123.88
13 CUENTAS POR COBRAR	771,337,072.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	706,468,375.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	267,617,908.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,868,697.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15 INVENTARIOS	1,327,625,895.49	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,778,968.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,327,625,895.49	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,035,711,255.00
19 OTROS ACTIVOS	2,748,218,873.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,035,711,255.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,637,800.00	29 OTROS PASIVOS	4,350,229,823.43
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,350,229,823.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	486,906,582.00	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 545,098,424.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,199,674,491.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	545,098,424.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 169,241,368,469.58	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	545,098,424.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,414,958,621.18	TOTAL PASIVO	\$ 8,422,923,206.31
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00		
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		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
salud y la juventud

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	
19 OTROS ACTIVOS	1,826,409,848.40	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,369,791,655.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	171,395,591,580.30
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
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 171,395,591,580.30
TOTAL ACTIVO	\$ 179,818,514,786.61	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 179,818,514,786.61
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	2,066,930,652.93	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

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 54,543,664,811.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,365,463,970.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,365,463,970.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45,178,200,841.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	45,178,200,841.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 53,774,744,407.78
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	51,813,846,119.39
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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,917,948,586.06
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,842,987,874.92
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,960,711.14
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00
58	OTROS GASTOS	33,880,244.33
5802	COMISIONES	33,880,244.33
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 768,920,403.22
48	OTROS INGRESOS	120,267,784.19
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	120,267,784.19
58	OTROS GASTOS	940,974,231.99
5890	GASTOS DIVERSOS	940,974,231.99
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 820,706,447.80
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 51,786,044.58
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 51,786,044.58

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



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
Total PPE Almacén	9,533,341,600.62			9,497,943,529.98

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

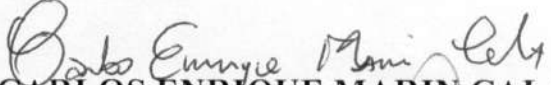
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

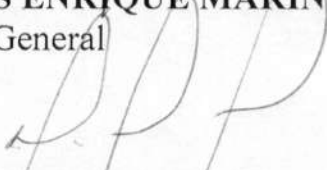
CONCEPTO	Saldo a 30 de Junio 2020	Movimiento Julio 2020		Saldo 31 de Julio 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	597,160,664.00	20,162,026.00	66,327,089.00	643,325,727.00
INTERESES DE CESANTIAS	35,243,383.00	324,343.00	9,321,071.00	44,240,111.00
VACACIONES	875,526,973.00	53,783,202.00	138,262,922.00	960,006,693.00
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