

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Junio 30 DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos

| | | 30 de junio de 2020 | | | 30 de junio de 2020 |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| | ACTIVO CORRIENTE | \$ 9,643,304,982.03 | | PASIVO CORRIENTE | \$ 6,778,306,698.25 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3,438,023,280.66 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 857,445,816.82 |
| 1105 | CAJA | 3,750,000.00 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 202,830,301.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3,434,273,280.66 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 229,182,093.82 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2,028,142,779.00 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 0.00 |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | 1,945,373,821.00 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 416,951,619.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 82,768,958.00 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 1,397,145,182.37 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8,481,803.00 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,397,145,182.37 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2,892,703,358.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2,779,993,740.00 | 2511 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2,892,703,358.00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 61,637,800.00 | 29 | OTROS PASIVOS | 3,028,157,523.43 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0.00 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,028,157,523.43 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 491,269,022.00 | | | |
| 1909 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 2,227,086,918.00 | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 169,307,706,463.34 | | PASIVO NO CORRIENTE | \$ 550,355,505.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 167,485,445,438.82 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 550,355,505.00 |
| 1605 | TERRENOS | 92,894,501,580.00 | 2512 | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 550,355,505.00 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0.00 | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 213,668,849.85 | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 153,101,067.94 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 77,422,020,088.09 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,086,896,949.97 | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 84,764,755.93 | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 714,302,857.45 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3,670,118,036.72 | | | |
| 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 | -13,873,592,517.60 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO | | \$ 7,328,662,203.25 |

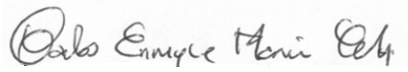


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Junio 30 DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

| | | 30 de junio de 2020 | | | 30 de junio de 2020 |
|-----------|---|------------------------------|----------|--|------------------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1,822,261,024.52 | 3 | PATRIMONIO | |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP. | 1,354,864,004.00 | 31 | PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO | 171,622,349,242.12 |
| 1970 | INTANGIBLES | 654,603,952.07 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 35,621,038,368.00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -187,206,931.55 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 135,826,339,256.88 |
| | | | 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 174,971,617.24 |
| | | | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL | 0.00 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | \$ 171,622,349,242.12 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 178,951,011,445.37 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ 178,951,011,445.37 |
| 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

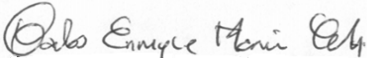



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(A 30 de Junio 2020)**

Cifras en Pesos Colombianos

| | | 30 de Junio 2020 |
|--|--|-----------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | \$ 47,341,469,494.00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 8,573,088,947.00 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 8,573,088,947.00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 38,768,380,547.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 38,768,380,547.00 |
| GASTOS OPERACIONALES | | \$ 46,386,204,747.75 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 44,684,248,397.12 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 5,789,162,796.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 27,473,434.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,686,387,083.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 376,244,480.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 3,500,656,163.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 180,168,280.00 |
| 5111 | GENERALES | 33,076,526,229.12 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 47,629,932.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1,660,876,001.30 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1,596,694,117.28 |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 64,181,884.02 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 9,069,458.00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 9,069,458.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 32,010,891.33 |
| 5802 | COMISIONES | 32,010,891.33 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | \$ 955,264,746.25 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 120,132,541.98 |
| 4802 | FINANCIEROS | 0.00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 120,132,541.98 |
| 58 | OTROS GASTOS | 900,425,670.99 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 900,425,670.99 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | -\$ 780,293,129.01 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | \$ 174,971,617.24 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | | \$ 174,971,617.24 |

| | |
|---|--|
|  CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General |  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero |
|  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - TP. 28.391-T | |



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

JUNIO 2020

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

| Saldo a 31 de MAYO 2020 | Movimiento Junio 2020 | | Saldo 30 de Junio 2020 |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | Débito | Crédito | |
| 626,481,891.00 | 2,629,691,747.00 | 1,310,799,817.00 | 1,945,373,821.00 |

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de Junio de 2020, tanto de elementos de consumo como devolutivos, en servicio y en bodega, haciendo mención que se presentaron diferencias en las conciliaciones de los saldos de las agrupaciones, por el no tramite contable de algunas cuentas que tuvieron ingreso en el almacén. El resumen del mes de Junio en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

| Concepto | Saldo a 31 de MAYO 2020 | Movimiento Junio 2020 | | Saldo 30 de Junio 2020 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| Consumo | 1,401,646,885.81 | 1,252,977,106.10 | 1,257,478,809.54 | 1,397,145,182.37 |
| Bienes Muebles/Intang. | 11,656,324,812.40 | 70,709,428.00 | 29,914,000.00 | 11,697,120,240.40 |
| Deprec.M/E. | 3,419,915,879.19 | 1,016,107.92 | 142,024,050.88 | 3,560,923,822.15 |
| Total PPE Almacén | 9,638,055,819.02 | | | 9,533,341,600.62 |

La conciliación de saldos reciprocas con saldos de convenios continúa presentando diferencias básicamente en lo que respecta a los aportes. El saldo del Idipron a 30 de Junio de 2020 es el siguiente:

| Saldo a 31 de MAYO 2020 | Movimiento Junio 2020 | | Saldo 30 de Junio 2020 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| | Débito | Crédito | |
| 4,004,909,206.43 | 987,551,500.00 | 10,799,817.00 | 3,028,157,523.43 |

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, a excepción de la bonificación por permanencia y las vacaciones pagadas en dinero, por no recibir actualización de este valor, presentando un resumen de las cuentas por pagar así:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

| CONCEPTO | Saldo a 31 de MAYO 2020 | Movimiento Junio 2020 | | Saldo 30 de Junio 2020 |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| CESANTIAS | 468,351,270.00 | 35,034,096.00 | 163,843,490.00 | 597,160,664.00 |
| INTERESES DE CESANTIAS | 23,016,776.00 | 303,183.00 | 12,529,790.00 | 35,243,383.00 |
| VACACIONES | 886,079,564.00 | 54,350,390.00 | 43,797,799.00 | 875,526,973.00 |
| PRIMA DE VACACIONES | 510,693,551.00 | 33,418,938.00 | 47,663,190.00 | 524,937,803.00 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 1,041,479,281.00 | 1,271,280,397.00 | 229,801,116.00 | 0.00 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 466,189,384.00 | 6,870,731.00 | 125,241,544.00 | 584,560,197.00 |
| BONIFICACIONES | 251,033,591.00 | 21,688,932.00 | 45,929,679.00 | 275,274,338.00 |
| BENEFICIOS A LARGO PLAZO | 552,009,297.00 | 14,488,372.00 | 12,834,580.00 | 550,355,505.00 |

En el mes de Junio se efectuó el pago del retroactivo salarial correspondiente a los meses de enero a mayo de 2020, con un incremento mensual del 5.12% autorizado mediante acuerdo 005 del 26 de mayo, firmado por la Junta Directiva del IDIPRON.

Para atender la cuarentena decretada por la pandemia del Covid 19 se compraron elementos como: tapabocas, gel antibacterial, guantes, alcohol, compra de bolsas, se realizaron fumigaciones y lavado de tanques y se contrató servicio de transporte, durante el trimestre abril-junio de 2020, por un valor total de \$ 307.706.558,00 de los recursos del presupuesto ordinario.

El resultado del ejercicio al cierre del mes de abril del 2020 reflejaba un excedente de \$ 90.202.325.79, mayo un déficit de \$ 1.905.930.734.53 y Junio excedente de \$ 174.971.617,24 que varían de acuerdo con la legalización de los recursos de bolsa, aportes recibidos en administración, ingresos y egresos.

La presente se expide a los once (30) días del mes de julio 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



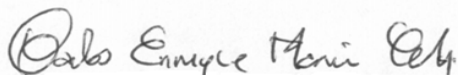
IDIPRON

| | | |
|------------------------|-------------------------|--|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA |
| MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | |
| ENTIDAD: | IDIPRON | |
| CODIGO: | 223011001 | |
| FECHA DE CORTE: | 30/06/2020 | |



Cifras en Pesos Colombianos


| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|--|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| 131719 | Administración de Proyectos | 210111001 | BOGOTA, D.C. | 1,791,443,821.00 | 0 |
| 131719 | Administración de Proyectos | 235111001 | TRANSMILENIO | 153,930,000.00 | 0 |
| 190801 | Recursos entregados en Administración | 210111001 | BOGOTA, D.C. | 252,873,728.00 | 0 |
| 290201 | En administración | 210111001 | BOGOTA, D.C. | 2,578,673,403.00 | 0 |
| 290201 | En administración | 225711001 | IDIGER | 223,002,229.43 | 0 |
| 470508 | Funcionamiento | 210111001 | BOGOTA, D.C. | 0 | 6,784,544,677.00 |
| 470510 | Inversión | 210111001 | BOGOTA, D.C. | 0 | 31,983,835,870.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 23900000 | ICBF-INSTITUTO COLOMBIANA BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 225,731,290.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 26800000 | SENA | 0 | 150,513,190.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 234111001 | ETB-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 306,329,994.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 234011001 | EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 0 | 209,515,715.00 |
| 512001 | Gasto Predial | 214873148 | TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA | 0 | 4,548,483.00 |
| 512001 | Gasto Predial | 219025290 | TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA | 0 | 2,272,000.00 |
| 512001 | Gasto Predial | 215825658 | TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO | 0 | 2,351,680.00 |
| 512001 | Gasto Predial | 217525875 | TESORERIA MUNICIPAL VILLETA | 0 | 12,138,448.00 |
| 512001 | Gasto Predial | 218625286 | TESORERIA MUNICIPAL FUNZA | 0 | 20,320,040.00 |
| 512010 | Tasas | 214873148 | TESORERIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA | 0 | 1,266,440.00 |
| 512010 | Tasas | 219025290 | TESORERIA MUNICIPAL FUSAGASUGA | 0 | 102,000.00 |
| 512010 | Tasas | 215825658 | TESORERIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO | 0 | 62,711.00 |
| 512010 | Tasas | 217525875 | TESORERIA MUNICIPAL VILLETA | 0 | 4,568,130.00 |
| 572081 | Devolución Ingresos | 210111001 | BOGOTA, D.C. | 0 | 9,069,458.00 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en Administración | 241511001 | FONCEP-FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL | 0 | 1,840,670.00 |


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora - TP. 28.391-T

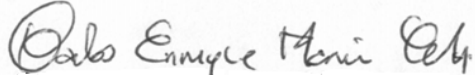
| | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO | CUNDINAMARCA | DDC2015_100_CONVERGENCIA |
| MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | |
| ENTIDAD: | IDIPRON | |
| CODIGO: | 223011001 | |
| FECHA DE CORTE: | 30/06/2020 | |



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

Cifras en Pesos Colombianos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo Entidad Admon Central | Nombre Entidad Admon Central | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 131719 | Administración de Proyectos | 210111001004 | FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL | 165,031,945 | 0 |
| 131719 | Administración de Proyectos | 210111001126 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | 61,449,946 | 0 |
| 131719 | Administración de Proyectos | 210111001122 | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 1,564,961,930 | 0 |
| 190801 | Descuentos Tributarios | 210111001111 | SECRETARIA DE HACIENDA | 252,873,728 | 0 |
| 290201 | En administración | 210111001120 | SECRETARIA DE PLANEACION | 247,160,691 | 0 |
| 290201 | En administración | 210111001004 | FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL | 586,512,409 | 0 |
| 290201 | En administración | 210111001127 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP | 88,696,312 | 0 |
| 290201 | En administración | 210111001119 | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 3,111,242 | 0 |
| 290201 | En administración | 210111001126 | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | 1,653,192,749 | 0 |
| 470508 | Funcionamiento | 210111001111 | SECRETARIA DE HACIENDA | 0 | 6,784,544,677 |
| 470510 | Inversión | 210111001111 | SECRETARIA DE HACIENDA | 0 | 31,983,835,870 |
| 572081 | Devolución Ingresos | 210111001111 | SECRETARIA DE HACIENDA | 0 | 9,069,458 |
| | | | | | |


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T