



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION SOCIAL
INSTITUCION DE PROMOCION Y
MAYORIZACION DE LA
CIUDAD

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

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de junio de 2020	
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 9,643,304,982.03	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,438,023,280.66	
1105	CAJA	3,750,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,434,273,280.66	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,028,142,779.00	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,945,373,821.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,768,958.00	
15	INVENTARIOS	1,397,145,182.37	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,397,145,182.37	
19	OTROS ACTIVOS	2,779,993,740.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,637,800.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	
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	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,485,445,438.82	
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	
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 MEDICO Y CIENTIFICO	84,764,765.93	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	714,302,857.45	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,670,118,036.72	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,670,745,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,448,917,985.78	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	-13,873,592,517.60	
	TOTAL PASIVO	\$ 7,328,662,203.25	
	PASIVO CORRIENTE	\$ 6,778,306,698.25	
	CUENTAS POR PAGAR	857,445,816.82	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	202,830,301.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	229,182,093.82	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	416,961,619.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,481,803.00	
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,892,703,358.00	
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,892,703,358.00	
	OTROS PASIVOS	3,028,157,523.43	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,028,157,523.43	
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 550,355,505.00	
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	550,355,505.00	
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	550,355,505.00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INFORMACIÓN SOCIAL
MUNICIPIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

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	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,354,864,004.00	
1970	INTANGIBLES	654,603,952.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-187,206,931.55	
	TOTAL ACTIVO	\$ 178,951,011,445.37	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		171,622,349,242.12
3105	CAPITAL FISCAL		35,621,038,368.00
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 REGULACION		0.00
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 171,622,349,242.12
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 178,951,011,445.37
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	3,512,773,662
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,066,930,652.93	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,492,721,070.93	-3,567,003,662
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES		3,512,773,662
93	ACREEDORAS DE CONTROL		54,230,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3,567,003,662

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



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

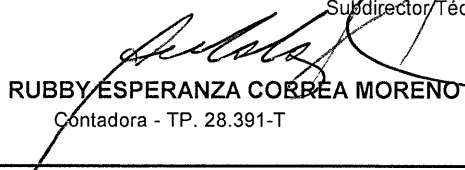
Cifras en Pesos Colombianos

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 MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
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 recíprocas 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

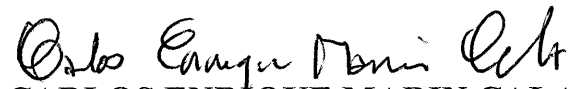
CONCEPTO	Saldo a 31 de MAYO 2020	Movimiento Junio 2020		Saldo 30 de Junio 2020
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	468,351,270.00	35,034,096.00	163,843,490.00	597,160,664.00
INTERESES DE CESANTIAS	23,016,776.00	303,183.00	12,529,790.00	35,243,383.00
VACACIONES	886,079,564.00	54,350,390.00	43,797,799.00	875,526,973.00
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

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: IDIPRON
 CODIGO: 223011001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020



Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131719	Administración de Proyectos	210111001	BOGOTÁ, 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	BOGOTÁ, D.C.	252,873,728.00	0
290201	En administración	210111001	BOGOTÁ, D.C.	2,578,673,403.00	0
290201	En administración	225711001	IDIGER	223,002,229.43	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	6,784,544,677.00
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ, D.C.	0	31,983,835,870.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO 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	4,588,130.00
572081	Devolución Ingresos	210111001	BOGOTÁ, 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
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

DDC2015_100_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: IDIPRON

CODIGO: 223011001

FECHA DE CORTE: 30/06/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INTEGRACIÓN SOCIAL
INSTRUMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
PAZ Y LA JUSTICIA

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	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION 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
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