

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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Marzo de 2020		31 de Marzo de 2020	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11,174,778,552.91</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
			<b>\$ 7,104,035,427.55</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5,138,251,390.30</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>
			<b>532,690,006.12</b>
1105	CAJA	3,750,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,134,501,390.30	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			2424 DESCUENTOS DE NOMINA
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>857,310,694.00</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	800,010,182.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,300,512.00	
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,775,474,932.19</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
			<b>2,769,010,231.00</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775,474,932.19	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,403,741,536.42</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>
			<b>3,802,335,190.43</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44,497,400.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	481,163,757.00	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,878,080,379.42	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 171,204,477,623.42</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
			<b>\$ 552,009,297.00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>169,226,113,164.67</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
			<b>552,009,297.00</b>
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125,408,244.85	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	535,620,941.82	
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,380,999,707.42	
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	4,373,863,595.80	
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	-13,854,261,242.95	
			<b>TOTAL PASIVO</b>
			<b>\$ 7,656,044,724.55</b>



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Marzo de 2020		31 de Marzo de 2020	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,978,364,458.75</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,497,017,557.00	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>174,723,211,451.78</b>
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-164,913,293.32</u>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,043,584,947.26
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,058,588,136.52
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 174,723,211,451.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 182,379,256,176.33</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 182,379,256,176.33</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	3,593,042,447
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,065,533,036.93	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,491,323,454.93</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,647,272,447</u>

**CARLOS ENRIQUE MARIN CALA**  
Director General

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

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



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE RESULTADOS  
(A 31 de Marzo 2020)**

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Marzo 2020

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**\$ 23,295,013,796.00**

**43 VENTA DE SERVICIOS**

**4,684,141,430.00**

4390 OTROS SERVICIOS

4,684,141,430.00

**47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**18,610,872,366.00**

4705 FONDOS RECIBIDOS

18,610,872,366.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**\$ 20,315,344,488.87**

**51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

**19,461,499,411.58**

5101 SUELDOS Y SALARIOS

2,746,460,783.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

14,999,917.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

793,926,544.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

148,907,300.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

1,614,421,849.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

134,726,449.00

5111 GENERALES

13,960,426,637.58

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

47,629,932.00

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

**828,983,421.29**

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

797,048,927.06

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

31,934,494.23

**57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**9,069,458.00**

5720 OPERACIONES DE ENLACE

9,069,458.00

**58 OTROS GASTOS**

**15,792,198.00**

5802 COMISIONES

15,792,198.00

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**

**\$ 2,979,669,307.13**

**48 OTROS INGRESOS**

**98,886,271.69**

4802 FINANCIEROS

0.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

98,886,271.69

**58 OTROS GASTOS**

**19,967,442.30**

5890 GASTOS DIVERSOS

19,967,442.30

**EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL**

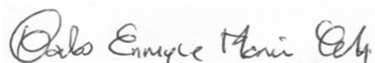
**\$ 78,918,829.39**

**EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**


**\$ 3,058,588,136.52**

**EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO**

**\$ 3,058,588,136.52**

  
**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

### PRIMER TRIMESTRE 2020

Al cierre del mes de Marzo 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 se observa que del saldo a 31 de Diciembre de 2019, solo se recaudó el 34% es decir \$ 320.000.000, al cierre del primer trimestre continua pendiente por ser cancelado el 66% que equivale a \$ 631.380.182. El resumen del trimestre es el siguiente:

Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento Enero a Marzo 2020		Saldo 31 de Marzo 2020	Observación
	Débito	Crédito		
951,380,182.00	1,893,088,855.00	2,044,458,855.00	800,010,182.00	Del saldo a Diciembre de 2019, se recaudo el 34%

Se refleja el movimiento de almacén durante el primer trimestre de 2020, tanto los elementos de consumo como los devolutivos en servicio y en bodega. Es conveniente manifestar que se recibió la donación de Emiratos Árabes Unidos, por valor de \$ 16.000.000,00, Acta de entrega gratuita de bienes muebles de la Secretaria de Integración social por \$ 25.275.483,00, restitución de bienes a Recaudo Bogotá, por la suma de \$ 23.850.000,00. Adicionalmente, se encuentra pendiente la reliquidación de la Depreciación de bienes muebles por error informado por el área de almacén en el comité de inventarios.

Concepto	Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento Enero a Marzo 2020		Saldo 31 de Marzo 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,387,170,284.83	3,756,883,478.87	3,368,578,831.51	1,775,474,932.19
Bienes Muebles/Intang.	12,400,262,446.64	818,324,319.84	603,234,470.62	12,615,352,295.86
Deprec.M/E.	3,446,279,979.68	29,757,357.13	447,405,617.72	3,863,928,240.27
<b>Total PPE Almacén</b>	<b>10,341,152,751.79</b>			<b>10,526,898,987.78</b>

De los aportes recibidos en ejecución de los convenios interadministrativos, en el primer trimestre del 2020 se causaron aportes por valor de \$149.327.810, se amortizaron \$ 2.569.199.081,00 disminuyendo el saldo en un 41.29% de diciembre 2019; 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 diciembre 2019	Movimiento primer trimestre 2020		Saldo 31 marzo 2020	Observación
	Débito	Crédito		
6,222,206,461.43	2,569,199,081.00	149,327,810.00	3,802,335,190.43	41.29%



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la  
Niñez y la Juventud

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:

Concepto	Saldo a 31 diciembre 2019	Movimiento primer trimestre 2020		Saldo 31 marzo 2020
		Débito	Crédito	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,531,506,400.00	3,983,529,290.00	5,221,033,121.00	2,769,010,231.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	672,639,238.00	127,214,118.00	6,584,177.00	552,009,297.00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,204,145,638.00			3,321,019,528.00

En el mes de Marzo se recibe la información requerida para activar la construcción del Conservatorio la Favorita por valor de \$ 2.988.038.451,00.

El resultado del ejercicio al cierre del mes de Marzo del 2020 refleja el valor de \$ 3.058.588.136.52.

La presente se expide a los once (11) días del mes de Mayo 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