

BOGOTA DISTRITO CAPITAL IDIPRON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

1	ACTIVO	31 de agosto de 2020	2 PASIVO	31 de agosto de 2020
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 12,840,020,290.66	PASIVO CORRIENTE	\$ 8,387,950,298.23
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,808,980,764.34	24 CUENTAS POR PAGAR	635,768,521.80
1105 1110	CAJA DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-142,860,149.00 5,951,840,913.34	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,921,047.00 370,223,280.80 0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	638,440,880.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	263,007,647.00 0.00
1317 1384	PRESTACION DE SERVICIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	589,582,844.00 48,858,036.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	616,547.00
15	INVENTARIOS	1,436,475,096.32	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,148,117,824.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,436,475,096.32	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,148,117,824.00
19	OTROS ACTIVOS	4,956,123,550.00	29 OTROS PASIVOS	4,604,063,952.43
1905 1906 1908 1909	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	61,637,800.00 0.00 238,395,294.00 4,656,090,456.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,604,063,952.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 168,939,155,905.65	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 543,495,105.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,150,706,536.37	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	543,495,105.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	543,495,105.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	123,529,201.67		
1637 1640	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS EDIFICACIONES	86,248,168.40 77.422.020.088.09		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,099,126,729.27		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96,036,755.93	TOTAL PASIVO	\$ 8,931,445,403.23
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	859,402,044.45		÷ 0,000,000,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,789,143,718.65		
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	-14,338,965,520.56		



BOGOTA DISTRITO CAPITAL IDIPRON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2020

			Cifrar	s en Pesos Colombianos
		31 de agosto de 2020	31 de a	agosto de 2020
19	OTROS ACTIVOS	1,788,449,369.28	3 PATRIMONIO	
1902 1970	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP. INTANGIBLES	1,342,610,003.00 654,603,952.07	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO 17	72,847,730,793.08
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-208,764,585.79	3105 CAPITAL FISCAL 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	35,621,038,368.00 135,826,339,256.88 1,400,353,168.20 0.00
			TOTAL PATRIMONIO \$ 172,0	847,730,793.08
	TOTAL ACTIVO	\$ 181,779,176,196.31	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 181,	779,176,196.31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 83 89	ACTIVOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2,425,790,418.00 2,066,435,956.93 -4,492,226,374.93	91 PASIVOS CONTINGENTES 93 ACREEDORAS DE CONTROL 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,512,773,662 54,230,000 -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



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

Cifras en Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES \$ 62,731,419,595.00		ACTIVIDADES ORDINARIAS		31 de Agosto de 2020
470 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 470 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 4705 FONDOS RECIBIDOS 53,240,531,401.00 54,243,61,45.00 54,243,61,45.00 54,243,61,454.00 54,243,61,454.00 54,243,61,547.00 55,240,531,401.00 54,243,61,45.00 54,243,61,45.00 54,243,61,454.00 55,240,531,401.00			\$	62,731,419,595.00
477 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 4705 FONDOS RECIBIDOS 53,240,531,401.00 6ASTOS OPERACIONALES \$ 60,488,258,047.91 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 5101 SUELDOS Y SALARIOS 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 5107 PRESTACIONES SOCIALES 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 51101 GENERALES 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5130 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 5140 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 51506 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 5150 OPERACIONES DE ENLACE 5170 OPERACIONES DE ENLACE 5180 OTROS GASTOS 5190 GASTOS DE SOCIALES 5190 OPERACIONES DE ENLACE 520 OPERACIONES DE ENLACE 530 OTROS GASTOS 540 OTROS GASTOS 550 OTROS GASTOS 57	43	VENTA DE SERVICIOS		9,490,888,194.00
### FONDOS RECIBIDOS \$3,240,531,401.00 GASTOS OPERACIONALES \$60,488,258,047.91 #### FONDOS PERACIONALES \$60,488,258,047.91 #### FONDOS PERACION Y OPERACIÓN \$8,267,632,152.36 #### FONDOS Y SALARIOS 7,653,450,145.00 #### FONDOS Y SALARIOS 7,653,450,145.00 #### FONDOS Y SALARIOS 30,929,863.00 #### FONDOS Y SALARIOS 2,239,501,902.00 #### ### FONDOS Y SALARIOS 2,239,501,902.00 #### ### FONDOS Y SALARIOS 2,239,501,902.00 #### FONDOS SOCIALES 48,127,780.00 #### FONDOS Y SALARIOS 2,239,501,902.00 #### FONDOS Y SALARIOS 48,239,409,425.36 #### FONDOS Y SALARIOS 48,337,409,425.36 #### FONDOS Y SALARIOS 47,629,332.00 #### FONDOS Y SALARIOS 47,	4390	OTROS SERVICIOS		9,490,888,194.00
GASTOS OPERACIONALES \$ 60,488,258,047.91 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 58,267,632,152.36 5101 SUELDOS Y SALARIOS 7,653,450,145.00 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 30,929,863.00 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,239,501,902.00 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 486,127,780.00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 4,142,948,186.00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 269,634,919.00 51101 GENERALES 43,397,409,425,36 51111 GENERALES 43,397,409,425,36 51120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 47,629,932.00 533 DETERIORO, DEPRECIACIONES , AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 21,74,661,328.22 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,088,597,690.61 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 9,069,458.00 577 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 9,069,458.00 580 OTROS GASTOS 36,895,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 48 OTROS INGRESOS 135,929,982.87 4802 FINANCIEROS 0.00 4800 INGRESOS DIVERSOS 978,738,361.76 580 OTROS GASTOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL \$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL \$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL \$ 842,808,378.89	47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		53,240,531,401.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 58,267,632,152.36 5101 SUELDOS Y SALARIOS 7,653,450,145.00 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 30,929,863.00 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,239,501,902.00 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 486,127,780.00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 4,142,948,186.00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 229,634,919.00 5111 GENERALES 43,397,409,425.36 47,629,932.00 5111 GENERALES 43,397,409,425.36 47,629,932.00 5111 GENERALES 43,397,409,425.36 47,629,932.00 5360 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y TASAS 47,629,932.00 20,085,97,690.61 5366 AMORTIZACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,085,97,690.61 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 9,069,458.00 86,063,637.61 5720 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 9,069,458.00 67,063,637.61 5720 OPERACIONES DE ENLACE 9,069,458.00 36,895,109.33 5802 COMISIONES EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 480 OTROS INGRESOS 36,895,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 680,063,637.61	4705	FONDOS RECIBIDOS		53,240,531,401.00
SUELDOS Y SALARIOS 7,653,450,145.00 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 30,929,863.00 30,929,863.00 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,239,501,902.00 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 486,127,780.00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 4,142,948,186.00 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 269,634,919.00 5111 GENERALES 43,397,409,425.36 47,629,332.00 47,629,332.00 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 47,629,332.00 47,629,332.00 5360 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 2,174,661,328.22 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,088,597,690.61 68,063,637.61 570 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 9,069,458.00 68,063,637.61 5720 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 9,069,458.00 68,063,637.61 5720 OPERACIONES DE ENLACE 9,069,458.00 68,95,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 48 OTROS INGRESOS 36,895,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 690,63,637.61 68,063,637.61 68,063,637.61 68,063,637.61 69		GASTOS OPERACIONALES	\$	60,488,258,047.91
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 30,929,863.00	51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		58,267,632,152.36
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,239,501,902.00	5101	SUELDOS Y SALARIOS		7,653,450,145.00
### APORTES SOBRE LA NOMINA ### 486,127,780.00 ### 5107 PRESTACIONES SOCIALES ### 4,142,948,186.00 ### 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS ## 269,634,919.00 ### 5111 GENERALES ## 3,397,409,425.36 ### 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS ## 47,629,932.00 ### 5120 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES ## 2,174,661,328.22 ### 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ## 2,088,597,690.61 ### 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES ## 86,063,637.61 ### 570 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES ## 9,069,458.00 ### 5720 OPERACIONES DE ENLACE ## 9,069,458.00 ### 5802 COMISIONES ## 36,895,109.33 ### 5802 COMISIONES ## 36,895,109.33 ### EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL ## 2,243,161,547.09 ### 48 OTROS INGRESOS ## 135,929,982.87 ### 4802 FINANCIEROS ## 135,929,982.87 ### 6703 GASTOS ## 135,929,982.87 ### 5800 GASTOS DIVERSOS ## 135,929,982.87 ### 5800 GASTOS DIVERS	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		30,929,863.00
### PRESTACIONES SOCIALES ### 1,142,948,186.00 #### 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 269,634,919.00 ### 5111 GENERALES 43,397,409,425.36 ### 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 47,629,932.00 ### 5360 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 2,174,661,328.22 ### 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,088,597,690.61 ### 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 9,069,458.00 ### 5720 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 9,069,458.00 ### 5720 OPERACIONES DE ENLACE 9,069,458.00 ### 5802 COMISIONES 36,895,109.33 ### EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 ### 648 OTROS INGRESOS 135,929,982.87 ### 64802 FINANCIEROS 978,738,361.76 ### 64803 INGRESOS 135,929,982.87 ### 65800 GASTOS 978,738,361.76 ### 65800 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 ### EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2,239,501,902.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 269,634,919.00 5111 GENERALES 43,397,409,425.36 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 47,629,932.00 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 2,174,661,328.22 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,088,597,690.61 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 86,063,637.61 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 9,069,458.00 5720 OPERACIONES DE ENLACE 9,069,458.00 58 OTROS GASTOS 36,895,109.33 5802 COMISIONES 36,895,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 48 OTROS INGRESOS 135,929,982.87 4802 FINANCIEROS 0.00 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,400,353,168.20	5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		486,127,780.00
### SECEPENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL ### SECEPENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5107	PRESTACIONES SOCIALES		4,142,948,186.00
MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 47,629,932.00	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		269,634,919.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 2,174,661,328.22.25 2,088,597,690.61 2,088,597,690.61 86,063,637.61 9,069,458.00 9,069,4	5111	GENERALES		43,397,409,425.36
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONES DE ENLACE 9,069,458.00 5720 OPERACIONES DE ENLACE 9,069,458.00 58 OTROS GASTOS COMISIONES 36,895,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 48 OTROS INGRESOS 135,929,982.87 4802 FINANCIEROS 0.00 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		47,629,932.00
### AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES #### AMORTIZACION DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ##### AMORTIZACION DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ###################################	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,174,661,328.22
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 9,069,458.00 5720 OPERACIONES DE ENLACE 9,069,458.00 58 OTROS GASTOS 36,895,109.33 5802 COMISIONES 36,895,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 48 OTROS INGRESOS 135,929,982.87 4802 FINANCIEROS 0.00 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2,088,597,690.61
5720 OPERACIONES DE ENLACE 9,069,458.00 58 OTROS GASTOS 36,895,109.33 5802 COMISIONES 36,895,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 48 OTROS INGRESOS 135,929,982.87 4802 FINANCIEROS 0.00 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		86,063,637.61
58 OTROS GASTOS 36,895,109.33 5802 COMISIONES 36,895,109.33 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 48 OTROS INGRESOS 135,929,982.87 4802 FINANCIEROS 0.00 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		9,069,458.00
### EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL ### 2,243,161,547.09 ###################################	5720	OPERACIONES DE ENLACE		9,069,458.00
### EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL \$ 2,243,161,547.09 ###################################	58	OTROS GASTOS		36,895,109.33
48 OTROS INGRESOS 135,929,982.87 4802 FINANCIEROS 0.00 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	5802	COMISIONES		36,895,109.33
4802 FINANCIEROS 0.00 4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20		EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$	2,243,161,547.09
4808 INGRESOS DIVERSOS 135,929,982.87 58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	48	OTROS INGRESOS		135,929,982.87
58 OTROS GASTOS 978,738,361.76 5890 GASTOS DIVERSOS 978,738,361.76 EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	4802	FINANCIEROS		0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	4808	INGRESOS DIVERSOS		135,929,982.87
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL -\$ 842,808,378.89 EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	58	OTROS GASTOS		978,738,361.76
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,400,353,168.20	5890	GASTOS DIVERSOS		978,738,361.76
		EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$	842,808,378.89
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO \$ 1.400.353.168.20		EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	1,400,353,168.20
		EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	1 400 353 168 20

Balo Ennyle Mari Gel

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 AGOSTO 2020

Al cierre del mes de AGOSTO 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:

La Caja Principal presenta un saldo contrario por anulación de comprobante de ingreso realizado en periodo posterior al cierre por la implementación del Bogdata, lo que no se pudo hacer con la consignación respectiva.

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

	Movimiento A		
Saldo a 31 de Julio 2020	Débito	Crédito	Saldo 31 de Agosto 2020
706,468,375.00	363,100,953.00	479,986,484.00	589,582,844.00

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de Agosto de 2020, tanto de elementos de consumo como devolutivos, en servicio y en bodega, en donde se incluye el recibo de elementos por reposición, los equipos comprados en ejecución del convenio 022 de 2009 a valor cero, se realiza baja de bienes inservibles, así:

Valor Histórico	Depreciación	Valor en Libros
64,618,799.49	26,854,669.72	37,764,129.77

El resumen del mes de Agosto en saldos de cuentas de almacén es el siguiente:

Concepto	Saldo a 31 de Julio 2020	Movimiento	Saldo 31 de Agosto 2020	
Сопсерто		Débito	Crédito	Saldo SI de Agosto 2020
Consumo	1,327,625,895.49	846,714,923.53	737,865,722.70	1,436,475,096.32
Bienes Muebles/Intang.	11,872,927,180.40	150,426,124.27	195,598,963.76	11,827,754,340.91
Deprec.M/E.	3,702,609,545.91	33,665,878.03	148,137,092.47	3,817,080,760.35
Total PPE Almacén	9,497,943,529.98			9,447,148,676.88

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 Agosto de 2020 es el siguiente:

Saldo a 31 de Julio 2020	Movimiento Agosto 2020		Movimiento Agosto 2020		Saldo 31 de Agosto 2020
Saluo a SI de Julio 2020	Débito	Crédito	3aid0 31 de Ag03t0 2020		
4,350,229,823.43	83,055,334.00	336,889,463.00	4,604,063,952.43		





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; se encuentra por actualizar el cálculo de la bonificación por permanencia y las vacaciones pagadas en dinero. El resumen contable de los pasivos pensionales es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 31 de	Movimiento	Saldo 31 de Agosto	
	Julio 2020	Débito	Crédito	2020
CESANTIAS	643,325,727.00	16,699,367.00	109,288,897.00	735,915,257.00
INTERESES DE CESANTIAS	44,240,111.00	245,303.00	14,158,723.00	58,153,531.00
VACACIONES	960,006,693.00	45,705,197.00	0.00	914,301,496.00
PRIMA DE VACACIONES	525,948,801.00	36,599,847.00	0.00	489,348,954.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	52,590.00	52,590.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	679,444,539.00	6,089,357.00	101,577,998.00	774,933,180.00
BONIFICACIONES	182,745,384.00	24,465,697.00	17,185,719.00	175,465,406.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	545,098,424.00	3,206,638.00	1,603,319.00	543,495,105.00

Los resultados del ejercicio al cierre del mes de agosto 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
Agosto	62,867,349,577.87	61,466,996,409.67	1,400,353,168.20

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de 2020.

CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA

Lalo Ennyce Maria Cely

Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora TP. 28.391-T

