

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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Enero de 2020		31 de Enero de 2020	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	\$ 12,230,929,478.83		\$ 7,614,542,459.21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	6,833,071,820.93		353,363,902.78
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	0.00		0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	6,833,071,820.93		214,445,146.78
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	1,672,969,214.00		0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	1,589,343,712.00		82,436,372.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	83,625,502.00		0.00
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	1,152,496,181.48		56,482,384.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
	1,152,496,181.48	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS		1,644,770,895.00
	2,572,392,262.42	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,644,770,895.00
	16,497,400.00	29	OTROS PASIVOS
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5,616,407,661.43
	0.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5,616,407,661.43
	238,706,732.00		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
	2,317,188,130.42		
	ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE
	\$ 171,468,108,274.04		\$ 558,593,474.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	169,494,298,428.53		558,593,474.00
1605	TERRENOS	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	92,894,501,580.00		558,593,474.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	2,988,038,451.00	TOTAL PASIVO	\$ 8,173,135,933.21
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	231,485,377.09		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	497,327,840.86		
1640	EDIFICACIONES		
	74,433,981,637.09		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	3,365,559,699.42		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	104,808,878.43		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	740,755,631.74		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	4,085,496,220.39		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	1,772,798,661.24		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	1,699,961,474.14		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
	-13,320,417,022.87		

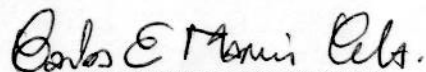


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
niñez y la juventud

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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Enero de 2020		31 de Enero de 2020	
19 OTROS ACTIVOS	1,973,809,845.51	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,471,318,221.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	175,525,901,819.66
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-143,768,570.56	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,043,584,947.26
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,861,278,504.40
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 175,525,901,819.66
TOTAL ACTIVO	\$ 183,699,037,752.87	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 183,699,037,752.87
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	3,441,777,076
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,067,498,442.97	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,493,288,860.97	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,496,007,076


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - TP. 28.394-T

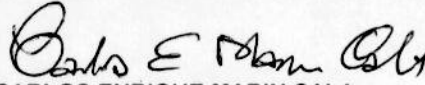


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(A 31 de Enero 2020)

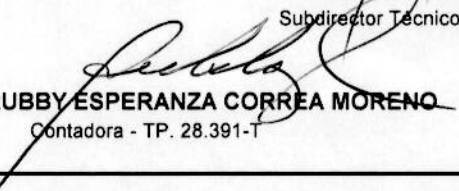
Cifras en Pesos Colombianos

31 de Enero 2020

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 6,669,330,118.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,715,559,830.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,715,559,830.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,953,770,288.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,953,770,288.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 2,855,712,835.10
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,585,057,178.35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	840,774,368.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	264,325,044.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	44,239,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	231,658,938.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	270,492.00
5111	GENERALES	1,203,789,236.35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	270,111,920.75
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	259,467,089.34
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,644,831.41
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00
58	OTROS GASTOS	543,736.00
5802	COMISIONES	543,736.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3,813,617,282.90
48	OTROS INGRESOS	47,661,221.50
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	47,661,221.50
58	OTROS GASTOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 47,661,221.50
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 3,861,278,504.40
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 3,861,278,504.40


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

ENERO 2020

Al cierre del mes de Enero 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:

El movimiento de las cuentas por cobrar fue el siguiente:

Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento mes de Enero 2020		Saldo 31 de Enero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
951,380,182.00	957,963,530.00	320,000,000.00	1,589,343,712.00	Se recauda el 33.64% de las cuentas por cobrar del mes de diciembre/19

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de enero de 2020, tanto los elementos de consumo como los devolutivos en servicio y en bodega, en donde no se presentaron aspectos relevantes. Sin embargo, es conveniente manifestar que la agrupación de otros elementos devolutivos se reclasifico al grupo de muebles, enseres y equipo de oficina.

Concepto	Saldo a 31 de diciembre/19	Movimiento mes de Enero 2020		Saldo 31 de Enero 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,387,170,284.83	822,945,900.28	1,057,620,003.63	1,152,496,181.48
Bienes Muebles	12,494,757,883.31	94,509,129.02	91,073,229.02	12,498,193,783.31
Deprec.M/E.	3,313,083,770.50	1,458,142.02	130,160,234.39	3,441,785,862.87
Total PPE M/E	9,181,674,112.81	93,050,987.00	(39,087,005.37)	9,313,812,105.18

De los aportes recibidos en ejecución de los convenios interadministrativos, no se causaron aportes, se amortizaron \$ 605.798.800,00 disminuyendo el saldo en un 9.74%; sin embargo, es importante informar que en la medida en que se amortice el valor de los aportes, incrementará el ingreso para el IDIPRON.

Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento mes de Enero 2020		Saldo 31 de Enero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
6,222,206,461.43	605,798,800.00	-	5,616,407,661.43	(9.74)

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se efectuaron los registros contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano así:



IDIPRON



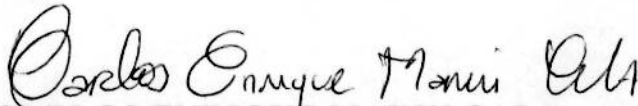
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

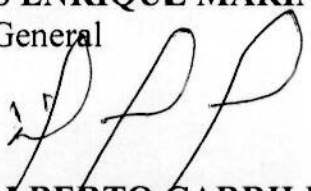
Saldo a 31 de Diciembre 2019	Movimiento mes de Enero 2020		Saldo 31 de Enero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
-	1,381,077,306.00	79,856.00	1,380,997,450.00	Corresponde a gastos mes de enero

Se efectuaron los cálculos de depreciación y amortización de la propiedad planta y equipo de la Entidad, afectando el gasto en un valor de \$ 259.467.089.34

El resultado del ejercicio al cierre del mes de enero del 2020 asciende a la suma de \$ 3.861.278.504.40

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de Marzo 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