

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

28 de Febrero de 2021		28 de Febrero de 2021	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	\$ 13,280,147,058.68		\$ 8,401,538,140.09
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	4,506,170,509.59		2,046,834,642.66
1105	CAJA		
	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		968,935,130.00
	4,506,170,509.59	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			514,148,609.66
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	654,585,948.00		0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	623,339,409.00		306,092,114.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	31,246,539.00		0.00
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15	INVENTARIOS		257,658,789.00
	2,007,954,143.09		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	2,007,954,143.09		1,270,603,222.00
19	OTROS ACTIVOS	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	6,111,436,458.00		1,268,227,032.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	240,174,701.00		2,376,190.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	0.00	27	PROVISIONES
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		22,873,808.00
	646,559,866.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		22,873,808.00
	5,224,701,891.00		
	ACTIVO NO CORRIENTE	29	OTROS PASIVOS
	\$ 167,978,590,503.53		5,061,226,467.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	166,081,313,084.72		5,061,226,467.43
1605	TERRENOS		
	92,894,501,580.00		PASIVO NO CORRIENTE
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 732,393,547.00
	0.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		732,393,547.00
	347,092,958.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		732,393,547.00
	64,289,039.43		
1640	EDIFICACIONES		TOTAL PASIVO
	77,422,020,088.09		\$ 9,133,931,687.09
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	3,276,144,907.44		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	94,264,444.93		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	869,575,204.60		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	3,779,905,696.31		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	1,670,745,784.69		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	1,453,506,027.27		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
	-15,790,732,646.04		



Citrus en Pesca Colombiana

28 de Febrero de 2021

19	OTROS ACTIVOS	1,897,277,418.81
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,436,874,182.00
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-278,582,227.26

28 de Febrero de 2021

31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	172,124,805,875.12
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,483,090,927.51
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,010,676,579.61

TOTAL PATRIMONIO

\$ 172,124,805,875.12

TOTAL ACTIVO

\$ 181,258,737,562.21

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 181,258,737.562.21

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440.592.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,070,744.401.73
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,480,184.993.73

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649

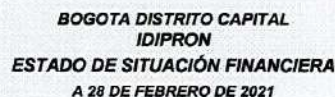
Carlos Enrique Marin Cala
CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ

Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero
C.C. 88.153.092

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T

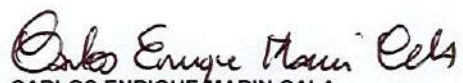
Cifras en Pesos Colombianos



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021**

Cifras en Pesos Colombianos

		29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021			29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	2,409,440,592.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,641,777,076.00	3,358,441,649
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,064,970,936.93	2,070,744,401.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,490,769,254.93	-4,480,184,993.73	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,696,007,076.00	-3,412,671,049


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.981-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Al 28 de febrero de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

28 de febrero de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES \$ 12,439,414,542.00

43	VENTA DE SERVICIOS	1,704,456,141.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,704,456,141.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,734,958,401.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,734,958,401.00

GASTOS OPERACIONALES \$ 9,383,890,479.78

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8,783,315,092.35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,053,325,721.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	315,220,985.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	58,560,634.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	608,728,230.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183,719,736.00
5111	GENERALES	6,535,047,773.35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,712,013.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	516,724,614.43
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	492,354,242.09
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,370,372.34
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77,780,442.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	77,780,442.00
58	OTROS GASTOS	6,070,331.00
5802	COMISIONES	6,070,331.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 3,055,524,062.22

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00
48	OTROS INGRESOS	2,793.94
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,793.94

**Cifras en Pesos Colombianos**

		28 de febrero de 2021	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58	OTROS GASTOS		44,850,276.55
5804	FINANCIEROS		0.00
5890	GASTOS DIVERSOS		44,850,276.55
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$	44,847,482.61
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	3,010,676,579.61
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$	3,010,676,579.61



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
C.C. 88.153.092



RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

RubbyC



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Al 28 de febrero de 2021)

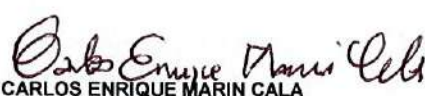
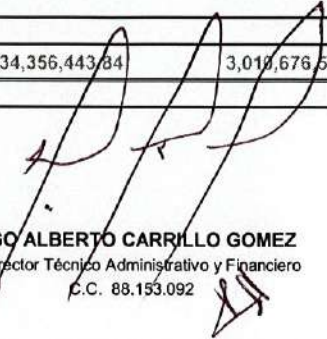
Cifras en Pesos Colombianos

	29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 15,474,364,414.00	\$ 12,439,414,542.00
43 VENTA DE SERVICIOS	3,212,156,590.00	1,704,456,141.00
4390 OTROS SERVICIOS	3,212,156,590.00	1,704,456,141.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,262,207,824.00	10,734,958,401.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	12,262,207,824.00	10,734,958,401.00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 12,593,622,201.30	\$ 9,383,890,479.78
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12,046,452,036.87	8,783,315,092.35
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1,799,717,933.00	1,053,325,721.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	996,333.00	0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	531,538,444.00	315,220,985.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	97,098,200.00	58,580,634.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	896,495,365.00	608,728,230.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96,541,223.00	183,719,736.00
5111 GENERALES	8,597,929,575.87	6,535,047,773.35
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,134,963.00	28,712,013.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	526,426,758.43	516,724,614.43
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	505,137,095.61	492,354,242.09
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,289,662.82	24,370,372.34
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	77,780,442.00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	77,780,442.00
58 OTROS GASTOS	11,673,948.00	6,070,331.00
5802 COMISIONES	11,673,948.00	6,070,331.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,880,742,212.70	\$ 3,055,524,062.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48 OTROS INGRESOS	73,581,673.44	2,793.94
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	73,581,673.44	2,793.94
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58 OTROS GASTOS	19,967,442.30	44,850,276.55
5804 FINANCIEROS		0.00
5890 GASTOS DIVERSOS	19,967,442.30	44,850,276.55
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 53,614,231.14	-\$ 44,847,482.61



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Al 28 de febrero de 2021)**

Cifras en Pesos Colombianos

	29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,934,356,443.84	\$ 3,010,676,579.61
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,934,356,443.84	3,010,676,579.61
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General C.C. 71.621.929  HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero C.C. 88.153.092  RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora - 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 FEBRERO 2021

Al cierre del mes de febrero del año 2021, 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 febrero continúan pendientes de pago las cuentas radicadas en la vigencia 2019, por valor de \$ 61.449.946, con la Secretaría de Ambiente y \$ 44.999.145 con el FDL Ciudad Bolívar, del Convenio 1295 de 2017, en cual se encuentra en proceso de liquidación. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
	Débito	Crédito	
579,939,409.00	1,594,611,847.00	1,551,211,847.00	623,339,409.00

El resumen general del movimiento de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, en el mes de febrero, es el siguiente:

Concepto	Saldo a 31 de enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,932,894,394.86	808,805,046.45	733,745,298.22	2,007,954,143.09
Bienes Muebles/Intang.	12,014,539,688.74	282,166,961.67	2,197,123.67	12,294,509,526.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	4,502,858,244.96	239,038.95	143,725,156.29	4,646,344,362.30
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,307,583,649.00	-	115,386,862.00	11,422,970,511.00

En el mes de febrero se contabilizaron legalización de los recursos en administración. El saldo del IDIPRON a 28 de febrero de 2021 es el siguiente:

Saldo a 31 de enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
	Débito	Crédito	
4,847,054,220.43	-	214,172,247.00	5,061,226,467.43

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. El resumen de estos pasivos pensionales es el siguiente:



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

CONCEPTO	Saldo a 31 de enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	64,040,896.00	166,378,116.00	195,329,282.00	92,992,062.00
INTERESES DE CESANTIAS	450,261.00	74,668.00	1,484,233.00	1,859,826.00
VACACIONES	472,818,544.00	54,826,249.00	18,484,615.00	436,476,910.00
PRIMA DE VACACIONES	235,703,768.00	37,752,237.00	43,695,790.00	241,647,321.00
PRIMA DE SERVICIOS	126,237,136.00	0.00	123,089,058.00	249,326,194.00
PRIMA DE NAVIDAD	51,500,213.00	821,469.00	360,897.00	51,039,641.00
BONIFICACIONES	106,598,325.00	22,463,273.00	18,240,671.00	102,375,723.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	737,145,927.00	2,376,190.00		734,769,737.00

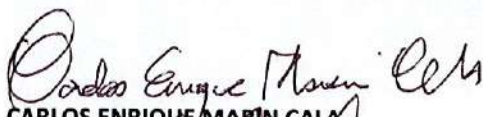
Se recaudan recursos del Distrito, en ejecución del PAC, así:

Concepto	Saldo a 31 de enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	1,226,460,622.00	-	1,138,727,674.00	2,365,188,296.00
INVERSION	4,862,514,640.00		3,507,255,465.00	8,369,770,105.00
TOTALES	6,088,975,262.00	-	4,645,983,139.00	10,734,958,401.00

El resultado del ejercicio al cierre del mes de Febrero de 2021 es el siguiente:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	6,357,635,697.33	1,976,457,412.29	4,381,178,285.04
Febrero	12,439,417,335.94	9,428,740,756.33	3,010,676,579.61

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021.



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora. TP. 28.391-T

Elaboró: RubbyC



IDIPRON