



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

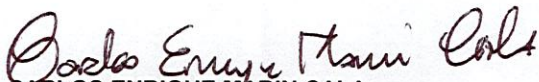
Cifras en pesos colombianos

1 ACTIVO		30 de Noviembre de 2021	2 PASIVO		30 de Noviembre de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,961,606,832.91	PASIVO CORRIENTE		\$ 8,737,903,634.91
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4,348,066,073.12	24 CUENTAS POR PAGAR		889,490,948.48
1105 CAJA		3,057,310.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		93,272,011.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,345,008,763.12	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		388,597,585.48
13 CUENTAS POR COBRAR		1,939,774,617.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,936,593,731.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		331,139,949.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,180,886.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		41,182,108.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		76,481,403.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		41,182,108.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,334,707,931.00
15 INVENTARIOS		1,626,785,666.79	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,332,331,741.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,626,785,666.79	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,376,190.00
19 OTROS ACTIVOS		6,005,798,368.00	27 PROVISIONES		22,873,808.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		293,876,901.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		22,873,808.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	29 OTROS PASIVOS		5,490,830,947.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		545,767,802.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5,490,830,947.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		5,166,153,665.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 725,814,063.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166,398,087,581.46	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		725,814,063.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,548,278,782.18	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		725,814,063.00
1605 TERRENOS		92,164,291,580.00	TOTAL PASIVO		\$ 9,463,717,697.91
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		124,816,508.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		43,262,601.26			
1640 EDIFICACIONES		76,940,180,088.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,357,920,159.71			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,276,059,804.24			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cifras en pesos colombianos

30 de Noviembre de 2021		30 de Noviembre de 2021	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,026,535,990.53	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,636,383,640.47	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-17,860,843,819.74	
19	OTROS ACTIVOS	1,849,808,799.28	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,499,072,238.00	
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-388,248,902.79	
TOTAL ACTIVO		\$ 180,359,694,414.37	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,690,065.26	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,933,770.26	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	170,895,976,716.46	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,393,063,314.51	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,881,875,033.95	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 170,895,976,716.46	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 180,359,694,414.37	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,395,557,992	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,449,787,992	


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. 28.381-T



Cifras en pesos colombianos

Cifras en pesos colombianos

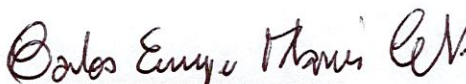
1 ACTIVO		30 de Noviembre de 2020	30 de Noviembre de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 11,176,049,206.13	\$ 13,961,606,832.91
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,374,070,216.25	4,348,066,073.12
1105	CAJA	3,750,000.00	3,057,310.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,370,320,216.25	4,345,008,763.12
13	CUENTAS POR COBRAR	896,545,062.00	1,939,774,617.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	858,762,445.00	1,936,593,731.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,782,617.00	3,180,886.00
14	DEUDORES		41,182,108.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS		41,182,108.00
15	INVENTARIOS	1,957,729,210.88	1,626,785,666.79
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,957,729,210.88	1,626,785,666.79
19	OTROS ACTIVOS	5,947,704,717.00	6,005,798,368.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,235,800.00	293,876,901.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	569,014,020.00	545,767,802.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,317,454,897.00	5,166,153,665.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 168,206,570,862.81	\$ 166,398,087,581.46
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,397,981,997.74	164,548,278,782.18
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	92,164,291,580.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,006,133.67	124,816,508.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	58,552,305.42	43,262,801.26
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	76,940,180,088.09
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,181,952,020.25	3,357,920,159.71
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96,036,755.93	105,926,444.93
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	879,283,077.45	1,276,059,804.24
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,791,083,418.65	5,026,535,990.53
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69	1,733,745,784.69
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,455,318,475.78	1,636,383,640.47
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-15,075,517,642.19	-17,860,843,819.74
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1,808,588,865.07	\$ 1,849,808,799.28
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,360,258,302.00	1,499,072,238.00
1970	INTANGIBLES	690,885,704.07	738,985,464.07
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-242,555,141.00	-388,248,902.79
TOTAL ACTIVO		\$ 179,382,620,068.94	\$ 180,359,694,414.37
2 PASIVO		30 de Noviembre de 2020	30 de Noviembre de 2021
PASIVO CORRIENTE		\$ 10,272,088,323.39	\$ 8,737,903,634.91
24	CUENTAS POR PAGAR	903,001,963.96	889,490,948.48
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51,882,666.00	93,272,011.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	517,026,337.96	388,597,585.48
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	333,074,821.00	331,139,949.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,018,139.00	76,481,403.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,602,084,048.00	2,334,707,931.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,602,084,048.00	2,332,331,741.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	2,376,190.00
27	PROVISIONES	22,873,808.00	22,873,808.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	22,873,808.00
29	OTROS PASIVOS	5,744,128,503.43	5,490,830,947.43
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,744,128,503.43	5,490,830,947.43
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 538,132,802.00	\$ 725,814,063.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	538,132,802.00	725,814,063.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	538,132,802.00	725,814,063.00
TOTAL PASIVO		\$ 10,810,221,125.39	\$ 9,463,717,697.91
3 PATRIMONIO		30 de Noviembre de 2020	30 de Noviembre de 2021
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	168,572,398,943.55	170,895,976,716.46
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.20	35,621,038,368.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.68	133,393,063,314.5



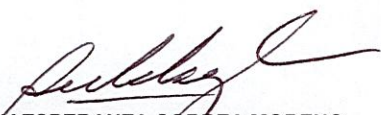
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Noviembre de 2021

Cifras en pesos colombianos

30 de Noviembre de 2020			30 de Noviembre de 2021		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	2,501,243,705.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,065,716,713.73	2,072,690,065.26		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,475,157,305.73	-4,573,933,770.26		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00		
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,409,908,484.00	3,395,557,992		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,464,138,484.00	-3,449,787,992		


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero
C.C. 68.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP/28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 30 de Noviembre de 2021)

Cifras en pesos colombianos

30 de Noviembre de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 84,115,012,843.00

43	VENTA DE SERVICIOS	16,295,674,803.00
4390	OTROS SERVICIOS	16,295,674,803.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67,819,338,040.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	67,819,338,040.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 81,054,806,776.92

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	77,087,333,825.15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,158,146,877.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61,223,910.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,849,310,543.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	390,295,034.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,359,429,976.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	688,578,503.50
5111	GENERALES	64,513,469,857.65
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,879,124.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,969,968,618.36
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,835,931,570.49
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	134,037,047.87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	956,040,475.41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	956,040,475.41
58	OTROS GASTOS	41,463,858.00
5802	COMISIONES	41,463,858.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 3,060,206,066.08

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	95,625,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	95,625,687.00
48	OTROS INGRESOS	65,210,274.56
4808	INGRESOS DIVERSOS	65,210,274.56



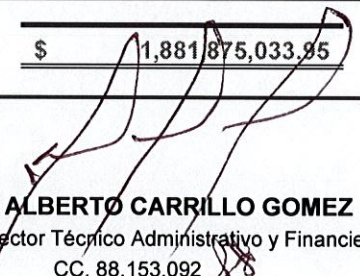
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 30 de Noviembre de 2021)

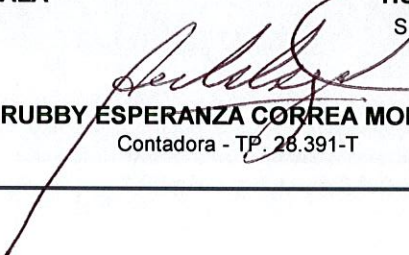
Cifras en pesos colombianos

30 de Noviembre de 2021

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,151,820,000.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,151,820,000.00
58	OTROS GASTOS	187,346,993.69
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	187,346,993.69
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,178,331,032.13
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,881,875,033.95
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1,881,875,033.95


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


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


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 26.391-T

RubbyC



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Noviembre de 2021)

Cifras en pesos colombianos

		31 de octubre de 2020	30 de Noviembre de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 82,519,076,765.00	\$ 84,115,012,843.00
43	VENTA DE SERVICIOS	11,154,369,889.00	16,295,674,803.00
4390	OTROS SERVICIOS	11,154,369,889.00	16,295,674,803.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71,364,706,876.00	67,819,338,040.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	71,364,706,876.00	67,819,338,040.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 84,538,318,397.83	\$ 81,054,806,776.92
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	81,531,944,915.44	77,087,333,825.15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,276,225,137.00	6,158,146,877.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,686,784.00	61,223,910.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,036,863,723.00	1,849,310,543.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	653,542,680.00	390,295,034.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,563,051,602.00	3,359,429,976.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	353,478,800.00	688,578,503.50
5111	GENERALES	61,564,466,257.44	64,513,469,857.65
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	66,879,124.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,945,004,005.06	2,969,968,618.36
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,825,473,911.59	2,835,931,570.49
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	119,530,093.47	134,037,047.87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	956,040,475.41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	956,040,475.41
58	OTROS GASTOS	52,300,019.33	41,463,858.00
5802	COMISIONES	52,300,019.33	41,463,858.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 2,019,241,632.83	\$ 3,060,206,066.08

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	95,625,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	10,904,278.50	95,625,687.00
48	OTROS INGRESOS	138,082,084.76	65,210,274.56
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	138,082,084.76	65,210,274.56
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	22,683,549.00	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	22,683,549.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,151,820,000.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,151,820,000.00
58	OTROS GASTOS	982,039,862.76	187,346,993.69
5804	FINANCIEROS	190,259.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	981,849,603.76	187,346,993.69
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 855,737,048.50	-\$ 1,178,331,032.13



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá, D.C. 2021

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Noviembre de 2021)

Cifras en pesos colombianos

31 de octubre de 2020

30 de Noviembre de 2021

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$	2,874,978,681.33	\$	1,881,875,033.95
---	-----	------------------	----	------------------

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$	2,874,978,681.33	\$	1,881,875,033.95
-----------------------------------	-----	------------------	----	------------------

Carlos Enrique Marin Cala

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General

C.C. 71.621.929

Hugo Alberto Carrillo Gomez

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

C.C. 88.153.092

Rubby Esperanza Correa Moreno

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - 28.691-1

RubbyC



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 NOVIEMBRE 2021

Al cierre del mes de noviembre 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 noviembre continúa pendiente de pago cuentas radicadas en la vigencia 2019, del Convenio 1295 de 2017 – Auxiliar 1472, y de la vigencia 2020 del convenio 031/2018 -Auxiliar 1486, con la Secretaría de Ambiente, convenios liquidados y cuyas cuentas están pendientes por tema presupuestal. Se realiza reunión entre las dos entidades, en donde la SDA manifiesta la posibilidad de pagar estos saldos antes del cierre del año. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de octubre 2021	Movimiento Noviembre 2021		Saldo 30 de noviembre 2021
	Débito	Crédito	
2,177,808,422.00	2,096,163,371.00	2,337,378,062.00	1,936,593,731.00

En el mes de noviembre, se realizó baja de inservibles por valor histórico de \$ 343.097.307,84, con una depreciación de \$ 209.478.574,47, resolución 510/2021. Así mismo se efectuó egreso por hurto por valor de \$ 255.767,00 e ingreso por reposición de \$ 3.239.900,00. Se recibe del Idiger traslado de propiedad de una Moto Yamaha por valor de \$ 7.500.000,00

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

Concepto	Saldo a 31 de octubre 2021	Movimiento Noviembre 2021		Saldo 30 de noviembre 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,571,085,901.01	1,726,334,871.85	1,670,635,106.07	1,626,785,666.79
Bienes Muebles/Intang.	14,367,105,132.74	302,823,667.21	626,292,402.05	14,043,636,397.90
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	5,901,627,629.25	224,365,502.79	173,285,228.07	5,850,547,354.53
Terrenos-Edificaciones	169,104,471,668.09	-	-	169,104,471,668.09
Deprec. Edificaciones	12,284,496,955.00	-	114,048,413.00	12,398,545,368.00



**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, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano. El resumen de estos pasivos pensionales al mes de noviembre es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 31 de octubre 2021	Movimiento Noviembre 2021		Saldo 30 de noviembre 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	544,016,520.00	11,161,926.00	112,055,656.00	644,910,250.00
INTERESES DE CESANTIAS	54,056,421.00	0.00	16,371,594.00	70,428,015.00
VACACIONES	494,594,795.00	78,903,583.00	78,212,017.00	493,903,229.00
PRIMA DE VACACIONES	311,131,372.00	57,109,240.00	33,439,793.00	287,461,925.00
PRIMA DE NAVIDAD	589,824,616.00	0.00	105,281,524.00	695,106,140.00
BONIFICACIONES	124,940,424.00	22,898,854.00	19,594,784.00	121,636,354.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	728,190,253.00	0.00	0.00	728,190,253.00

Se contabilizaron en el mes de noviembre legalizaciones de los recursos en administración. El saldo del IDIPRON a 30 de noviembre de 2021 es el siguiente:

Saldo a 31 de octubre 2021	Movimiento Noviembre 2021		Saldo 30 de noviembre 2021
	Débito	Crédito	
6,691,476,783.43	1,200,645,836.00	-	5,490,830,947.43

Se afecta la cuenta del Patrimonio 3109 con los registros de la reclasificación de la cuenta por cobrar con Arkimax por valor de \$ 24.524.296,00 teniendo en cuenta que el proveedor interpuso recurso por la sanción impuesta, así mismo, de vigencia anteriores se ajustó el valor de \$ 28.842,00 en la legalización de las tarjetas sitp.

En el mes de noviembre, se ajustan y recaudan recursos del Distrito, en ejecución del PAC, así:

Concepto	Saldo a 31 de octubre 2021	Movimiento Noviembre 2021		Saldo 30 de noviembre 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	11,724,699,057.00	-	1,048,899,198.00	12,773,598,255.00
INVERSION	49,141,819,686.00	6,534,302.00	5,910,454,401.00	55,045,739,785.00
TOTALES	60,866,518,743.00	6,534,302.00	6,959,353,599.00	67,819,338,040.00

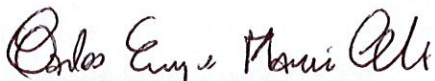


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

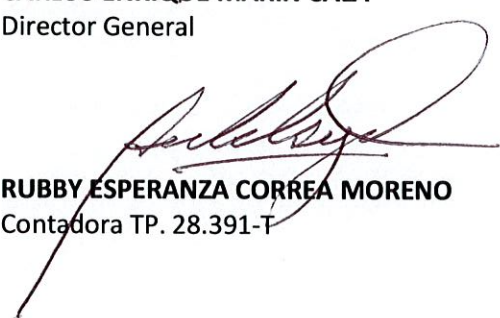
El resultado acumulado por mes del 2021 es el siguiente:

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
Marzo	18,065,010,818.85	16,059,992,408.20	2,005,018,410.65
Abril	23,765,645,554.66	22,238,490,793.56	1,527,154,761.10
Mayo	31,313,609,284.85	30,699,820,212.74	613,789,072.11
Junio	39,427,769,451.85	38,759,035,694.29	668,733,757.56
Julio	45,868,579,310.23	46,596,533,863.03	-727,954,552.80
Agosto	53,387,916,621.29	55,832,089,662.28	-2,444,173,040.99
Septiembre	64,641,071,486.85	63,925,447,287.32	715,624,199.53
Octubre	73,880,504,613.63	73,430,633,369.37	449,871,244.26
Noviembre	84,275,848,804.56	82,393,973,770.61	1,881,875,033.95

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2021.


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



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

CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, Resolución 706 y el Instructivo 001 de Diciembre 2019 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999 , los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de Noviembre de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y se elaboraron conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública, reflejando de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto.

La presente se expide en Bogotá, D. C. a los 23 días del mes de diciembre de 2021.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T