

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021

Cifras en pesos colombianos

1 ACTIVO		31 de Octubre de 2021	2 PASIVO		31 de Octubre de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,706,803,564.65	PASIVO CORRIENTE		\$ 10,197,775,432.46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,350,859,169.64	24	CUENTAS POR PAGAR	1,347,987,720.03
1105	CAJA	3,057,310.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	514,654,729.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,347,801,859.64	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	450,215,313.03
13	CUENTAS POR COBRAR	2,216,187,869.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,690,000.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,177,808,422.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	376,202,966.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,379,447.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
14	DEUDORES	41,182,108.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,224,712.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	41,182,108.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,135,437,121.00
15	INVENTARIOS	1,571,085,901.01	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,133,060,931.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,571,085,901.01	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00
19	OTROS ACTIVOS	6,527,488,517.00	27	PROVISIONES	22,873,808.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	297,303,201.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	29	OTROS PASIVOS	6,691,476,783.43
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	694,756,415.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,691,476,783.43
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,535,428,901.00			
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166,773,362,528.58	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 725,814,063.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164,922,530,469.13	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	725,814,063.00
1605	TERRENOS	92,164,291,580.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	725,814,063.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	365,754,446.20			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	368,931,626.09			
1640	EDIFICACIONES	76,940,180,088.09			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,317,602,643.71			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,280,483,658.66			
			TOTAL PASIVO		\$ 10,923,589,495.46

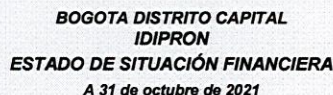


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la promoción de la
PAC y la convivencia

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Cifras en pesos colombianos

31 de Octubre de 2021		31 de Octubre de 2021	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,018,039,314.47	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,437,635,749.92	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-17,810,060,867.63	
19	OTROS ACTIVOS	1,850,832,059.45	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,487,910,312.00	
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-376,063,716.62	
TOTAL ACTIVO		\$ 180,480,166,093.23	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,484,020,592.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,871,256.26	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,556,891,848.26	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,556,576,597.77	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,485,666,985.51	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	449,871,244.26	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 169,556,576,597.77	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 180,480,166,093.23	
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		HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ	
Director General		Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero	
C.C. 71.621.929		C.C. 88.153.092	
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO			
Contadora TP. 28.391-T			



Cifras en pesos colombianos

		Cifras en pesos colombianos	
		31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 12,223,351,229.31	\$ 13,706,803,564.65
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,999,451,449.29	3,350,859,169.64
1105	CAJA	3,750,000.00	3,057,310.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,995,701,449.29	3,347,801,859.64
13	CUENTAS POR COBRAR	1,045,871,939.00	2,216,187,869.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,008,338,554.00	2,177,808,422.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,533,385.00	38,379,447.00
14	DEUDORES		41,182,108.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS		41,182,108.00
15	INVENTARIOS	1,471,998,132.02	1,571,085,901.01
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,471,998,132.02	1,571,085,901.01
19	OTROS ACTIVOS	6,706,029,709.00	6,527,488,517.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,235,800.00	297,303,201.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	536,829,817.00	694,756,415.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,107,964,092.00	5,535,428,901.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 168,447,343,483.71	\$ 166,773,362,528.58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,643,607,400.72	164,922,530,469.13
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	34,131,349.67	365,754,446.20
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	58,552,305.42	368,931,626.09
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	76,940,180,088.09
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,171,826,804.25	3,317,602,643.71
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	96,036,755.93	105,926,444.93
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	879,283,077.45	1,280,483,658.66
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,791,083,418.65	5,018,039,314.47
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	1,437,635,749.92
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-14,829,892,239.21	-17,810,060,867.63
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1,803,736,082.99	\$ 1,850,832,059.45
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,360,980,709.00	1,487,910,312.00
1970	INTANGIBLES	674,049,912.07	738,985,464.07
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-231,294,538.08	-376,063,716.62
	TOTAL ACTIVO	\$ 180,670,694,713.02	\$ 180,480,166,093.23
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 9,919,690,422.38	\$ 10,197,775,432.46
24	CUENTAS POR PAGAR	963,162,493.95	1,347,987,720.03
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69,672,122.00	514,654,729.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	539,510,014.95	450,215,313.03
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	3,690,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	315,518,423.00	376,202,966.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38,461,934.00	3,224,712.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,309,558,417.00	2,135,437,121.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,309,558,417.00	2,133,060,931.00
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	5,624,095,703.43	6,691,476,783.43
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,624,095,703.43	6,691,476,783.43
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 539,750,202.00	\$ 725,814,063.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	539,750,202.00	725,814,063.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	539,750,202.00	725,814,063.00
	TOTAL PASIVO	\$ 10,459,440,624.38	\$ 10,923,589,495.46
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	170,211,254,088.64	169,556,576,597.77
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,826,339,256.88	133,485,666,985.51
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,236,123,536.24	449,871,244.26</



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de octubre de 2021

Cifras en pesos colombianos

	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021		31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	2,484,020,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,409,903,484.00	3,395,557,992
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,065,716,713.73	2,072,871,256.26	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,475,157,305.73	-4,556,881,848.26	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,464,138,484.00	-3,449,787,982


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de octubre de 2021)

Cifras en pesos colombianos

31 de Octubre de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 73,743,340,139.00

43 VENTA DE SERVICIOS

12,876,821,396.00

4390 OTROS SERVICIOS

12,876,821,396.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

60,866,518,743.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

60,866,518,743.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 72,225,085,109.05

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

68,537,318,681.03

5101 SUELDOS Y SALARIOS

5,587,848,192.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

60,344,187.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,681,065,743.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

353,933,934.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

3,003,488,895.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

627,155,042.50

5111 GENERALES

57,156,603,563.53

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

66,879,124.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,697,521,905.61

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,575,670,043.91

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

121,851,861.70

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

955,710,475.41

5720 OPERACIONES DE ENLACE

955,710,475.41

58 OTROS GASTOS

34,534,047.00

5802 COMISIONES

34,534,047.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 1,518,255,029.95

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

88,125,687.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

88,125,687.00

48 OTROS INGRESOS

49,038,787.63

4808 INGRESOS DIVERSOS

49,038,787.63



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de octubre de 2021)

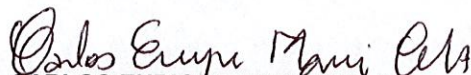
Cifras en pesos colombianos

31 de Octubre de 2021

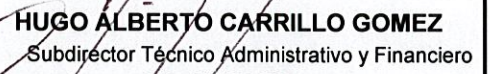
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,151,820,000.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,151,820,000.00
58	OTROS GASTOS	53,728,260.32
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	53,728,260.32
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,068,383,785.69

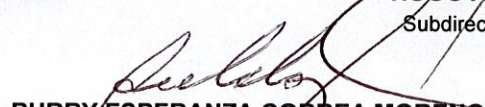
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 449,871,244.26
---	-------------------

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 449,871,244.26
-----------------------------------	-------------------


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA

Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
CC. 88.153.093


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

RubbyC



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de octubre de 2021)

Cifras en pesos colombianos

	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 76,022,241,381.00	\$ 73,743,340,139.00
43 VENTA DE SERVICIOS	10,668,306,798.00	12,876,821,396.00
4390 OTROS SERVICIOS	10,668,306,798.00	12,876,821,396.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65,353,934,583.00	60,866,518,743.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	65,353,934,583.00	60,866,518,743.00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 76,402,626,840.48	\$ 72,225,085,109.05
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	73,657,062,998.99	68,537,318,681.03
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9,477,117,627.00	5,587,848,192.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,539,270.00	60,344,187.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,774,437,902.00	1,681,065,743.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	606,758,480.00	353,933,934.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5,074,954,261.00	3,003,488,895.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	351,399,256.00	627,155,042.50
5111 GENERALES	55,290,226,270.99	57,156,603,563.53
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	66,879,124.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,688,117,999.16	2,697,521,905.61
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,579,848,508.61	2,575,670,043.91
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	108,269,490.55	121,851,861.70
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	955,710,475.41
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	955,710,475.41
58 OTROS GASTOS	48,376,384.33	34,534,047.00
5802 COMISIONES	48,376,384.33	34,534,047.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 380,385,459.48	\$ 1,518,255,029.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS	10,904,278.50	88,125,687.00
4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	10,904,278.50	88,125,687.00
48 OTROS INGRESOS	138,081,056.50	49,038,787.63
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	138,081,056.50	49,038,787.63
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	53,728,260.32
5804 FINANCIEROS	190,259.00	0.00
5890 GASTOS DIVERSOS	981,849,603.76	53,728,260.32
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 855,738,076.76	-\$ 1,068,383,785.69



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de octubre de 2021)**

Cifras en pesos colombianos

	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 1,236,123,536.24 \$	449,871,244.26
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 1,236,123,536.24 \$	449,871,244.26


CARLOS ENRIQUE MARÍN 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 - 28.391-1



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 OCTUBRE 2021

Al cierre del mes de octubre 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 octubre 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 pago en el mes de octubre. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 30 de septiembre 2021	Movimiento Octubre 2021		Saldo 31 de octubre 2021
	Débito	Crédito	
1,122,088,126.00	1,451,713,924.00	395,993,628.00	2,177,808,422.00

En el mes de octubre, se realizó el ingreso por reposición de bienes, por valor de \$ 7.439.900,00 correspondiente a un equipo de cómputo de la sede la 61. Así mismo, se realiza egreso por hurto de equipo de comunicación por valor de \$ 436.938, de la subdirección de métodos.

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

Concepto	Saldo a 30 de septiembre 2021	Movimiento Octubre 2021		Saldo 31 de Octubre 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,379,491,462.85	1,367,738,543.14	1,176,144,104.98	1,571,085,901.01
Bienes Muebles/Intang.	14,156,286,862.74	235,616,251.41	24,797,981.41	14,367,105,132.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	5,738,716,673.54	14,555,225.88	177,466,181.59	5,901,627,629.25
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	1,525,232,828.19	2,737,282,828.19	169,104,471,668.09
Deprec. Edificaciones	12,230,678,538.00	60,230,000.00	114,048,417.00	12,284,496,955.00

Se realiza devolución al ICBF del predio en donde funcionaba la Unidad de Normandía, a partir del 4 de octubre, afectando terrenos por \$ 730.210.000 edificaciones recibida de terceros por \$ 481.840.000,00 con una depreciación acumulada de \$ 60.230.000,00



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

Se contabilizaron en el mes de octubre legalizaciones de los recursos en administración. El saldo del IDIPRON a 31 de octubre de 2021 es el siguiente:

Saldo a 30 de septiembre 2021	Movimiento Octubre 2021		Saldo 31 de octubre 2021
	Débito	Crédito	
6,398,420,075.43	-	293,056,708.00	6,691,476,783.43

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

Concepto	Saldo a 30 de septiembre 2021	Movimiento Octubre 2021		Saldo 31 de octubre 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	10,707,455,105.00	-	1,017,243,952.00	11,724,699,057.00
INVERSION	42,185,032,744.00	-	6,956,786,942.00	49,141,819,686.00
TOTALES	52,892,487,849.00	-	7,974,030,894.00	60,866,518,743.00

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 octubre es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 30 de septiembre	Movimiento Octubre 2021		Saldo 31 de octubre 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	484,142,074.00	12,476,266.00	72,350,712.00	544,016,520.00
INTERESES DE CESANTIAS	43,304,853.00	147,522.00	10,899,090.00	54,056,421.00
VACACIONES	503,692,649.00	36,279,192.00	27,181,338.00	494,594,795.00
PRIMA DE VACACIONES	302,833,718.00	17,459,216.00	25,756,870.00	311,131,372.00
PRIMA DE NAVIDAD	528,841,465.00	1,687,657.00	62,670,808.00	589,824,616.00
BONIFICACIONES	131,688,197.00	25,371,784.00	18,624,011.00	124,940,424.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	731,049,079.00	5,717,652.00	2,858,826.00	728,190,253.00



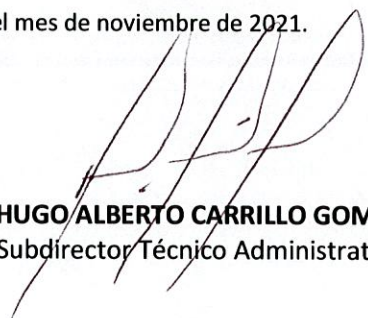
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

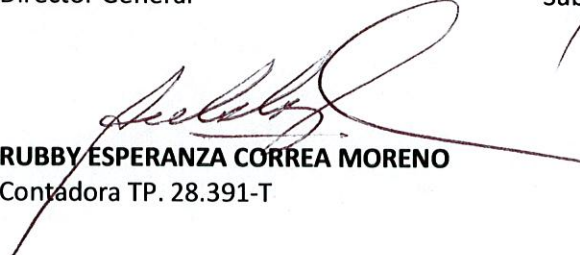
El resultado acumulado por mes del 2021 es el siguiente:

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

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre 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



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 Fe Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de Octubre 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 24 días del mes de noviembre de 2021.

CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General



HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28391-T