



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021

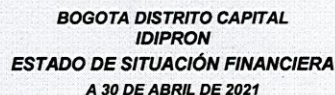
Cifras en Pesos Colombianos

		30 de abril de 2021			30 de abril de 2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 12,027,116,058.11	PASIVO CORRIENTE		\$ 9,522,268,029.72
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,917,595,789.70	24	CUENTAS POR PAGAR	1,949,112,835.29
1105	CAJA	3,057,310.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,148,429,149.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,914,538,479.70	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	529,107,856.29
13	CUENTAS POR COBRAR	496,166,372.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	456,589,409.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	268,369,314.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,576,963.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15	INVENTARIOS	1,688,169,512.41	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,206,516.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,688,169,512.41	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,748,927,518.00
19	OTROS ACTIVOS	4,925,184,384.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,746,551,328.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240,174,701.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	27	PROVISIONES	22,873,808.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	761,673,643.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,923,336,040.00	29	OTROS PASIVOS	5,801,353,868.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 168,871,940,817.22	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,801,353,868.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,013,587,758.75		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 732,393,547.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	732,393,547.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	732,393,547.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	968,479,695.48		TOTAL PASIVO	\$ 10,254,661,576.72
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	109,650,954.66			
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,288,790,149.96			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,118,709,341.93			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,275,604,171.75			
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	-16,294,346,480.01			



Cifras en Pesos Colombianos

30 de abril de 2021			30 de abril de 2021		
19	OTROS ACTIVOS	1,858,353,058.47	3	PATRIMONIO	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,422,320,194.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	170,644,395,298.61
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-302,952,599.60	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,496,202,169.51
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,527,154,761.10
				TOTAL PATRIMONIO	\$ 170,644,395,298.61
	TOTAL ACTIVO	\$ 180,899,056,875.33		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 180,899,056,875.33
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,075,015,781.37	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,484,456,373.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649



Cifras en Bases Colombianas



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

Otros en Pesos Colombianos

	30 de abril de 2020	30 de abril de 2021		30 de abril de 2020	30 de abril 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	3,593,042,447.00	3,358,441,649
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,065,533,036.93	2,075,015,781.37	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,491,323,454.93	-4,484,456,373.37	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,647,272,447.00	-3,412,671,649


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 30 de abril de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

30 de abril de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 23,734,372,443.00

43	VENTA DE SERVICIOS	3,047,455,171.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,047,455,171.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,686,917,272.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	20,686,917,272.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 22,191,842,233.37

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	21,050,221,693.27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,159,007,703.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,403,473.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	630,800,585.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	117,441,934.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,286,740,032.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	280,804,986.50
5111	GENERALES	16,502,525,804.77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,497,175.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,045,623,737.10
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	996,882,992.42
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,740,744.68
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,953,898.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	82,953,898.00
58	OTROS GASTOS	13,042,905.00
5802	COMISIONES	13,042,905.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1,542,530,209.63

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	25,125,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	25,125,687.00
48	OTROS INGRESOS	6,147,424.66
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,147,424.66



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

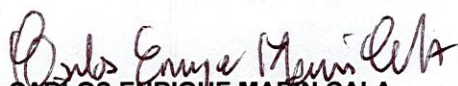
Cifras en Pesos Colombianos

30 de abril de 2021

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
58	OTROS GASTOS	46,648,560.19
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	46,648,560.19
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 15,375,448.53

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS \$ 1,527,154,761.10

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO \$ 1,527,154,761.10


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


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


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



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

Cifras en Pesos Colombianos

		30 de abril de 2020	30 de abril de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 29,178,005,479.00	\$ 23,734,372,443.00
43	VENTA DE SERVICIOS	4,847,192,630.00	3,047,455,171.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,847,192,630.00	3,047,455,171.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24,330,812,849.00	20,686,917,272.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	24,330,812,849.00	20,686,917,272.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 28,723,487,398.51	\$ 22,191,842,233.37
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	27,616,033,853.76	21,050,221,693.27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,657,689,937.00	2,159,007,703.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21,606,331.00	28,403,473.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,048,774,332.00	630,800,585.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	196,731,800.00	117,441,934.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,091,689,698.00	1,286,740,032.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	172,038,505.00	280,804,986.50
5111	GENERALES	20,379,873,318.76	16,502,525,804.77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	44,497,175.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,075,968,167.75	1,045,623,737.10
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,033,613,549.85	996,882,992.42
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	42,354,617.90	48,740,744.68
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	82,953,898.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	82,953,898.00
58	OTROS GASTOS	22,415,919.00	13,042,905.00
5802	COMISIONES	22,415,919.00	13,042,905.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 454,518,080.49	\$ 1,542,530,209.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	25,125,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	25,125,687.00
48	OTROS INGRESOS	101,256,466.81	6,147,424.66
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	101,256,466.81	6,147,424.66
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58	OTROS GASTOS	465,572,221.51	46,648,560.19
5804	FINANCIEROS	0.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	465,572,221.51	46,648,560.19
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 364,315,754.70	-\$ 15,375,448.53

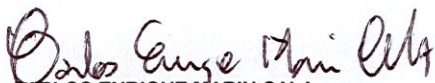


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de abril de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

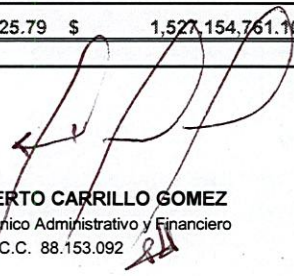
	30 de abril de 2020	30 de abril de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 90,202,325.79	\$ 1,527,154,761.10

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 90,202,325.79	\$ 1,527,154,761.10
-----------------------------------	------------------	---------------------

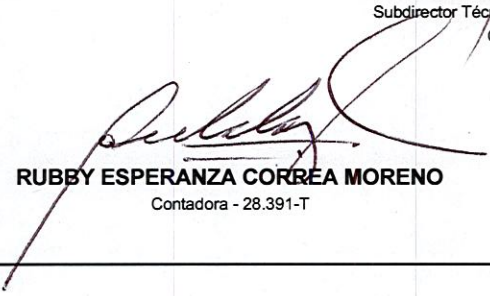


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

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

RubbyC

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES ABRIL 2021

Al cierre del mes de abril 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 abril continúa pendiente de pago cuenta radicada en la vigencia 2019, del Convenio 1295 de 2017, y de la vigencia 2020 del convenio 031/2018, con la Secretaría de Ambiente, los cuales se encuentran en proceso de liquidación. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de marzo 2020	Movimiento abril 2021		Saldo 30 de abril 2021
	Débito	Crédito	
398,339,409.00	536,208,007.00	477,958,007.00	456,589,409.00

Se reciben bienes para uso permanente sin contraprestación de Recaudo Bogotá, por valor de \$ 25,125,687.00. El resumen general del movimiento de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, en el mes de abril, es el siguiente:

Concepto	Saldo a 31 de marzo 2020	Movimiento abril 2021		Saldo 30 de abril 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,891,250,746.14	621,232,685.55	824,313,919.28	1,688,169,512.41
Bienes Muebles/Intang.	12,460,224,921.74	1,839,024,930.13	568,851,817.13	13,730,398,034.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	4,790,683,918.97	21,909,985.22	174,780,912.86	4,943,554,846.61
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,538,357,376.00	-	115,386,857.00	11,653,744,233.00

En el mes de abril se contabilizaron legalizaciones de los recursos en administración y se registraron otros aportes. El saldo del IDIPRON a 31 de abril de 2021 es el siguiente:

Saldo a 31 de marzo 2020	Movimiento abril 2021		Saldo 30 de abril 2021
	Débito	Crédito	
5,571,511,586.43	81,365,725.00	311,208,007.00	5,801,353,868.43

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:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

CONCEPTO	Saldo a 31 de marzo 2020	Movimiento abril 2021		Saldo 30 de abril 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	143,407,850.00	10,538,487.00	58,877,245.00	191,746,608.00
INTERESES DE CESANTIAS	4,275,471.00	7,296.00	3,357,558.00	7,625,733.00
VACACIONES	454,738,943.00	4,738,404.00	0.00	450,000,539.00
PRIMA DE VACACIONES	260,094,460.00	3,848,825.00	20,985,484.00	277,231,119.00
PRIMA DE SERVICIOS	379,096,205.00	0.00	112,084,692.00	491,180,897.00
PRIMA DE NAVIDAD	155,991,739.00	338,548.00	49,223,815.00	204,877,006.00
BONIFICACIONES	110,031,288.00	8,564,917.00	18,614,673.00	120,081,044.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	0.00	0.00	734,769,737.00

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

Concepto	Saldo a 31 de marzo 2020	Movimiento abril 2021		Saldo 30 de abril 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	3,536,406,800.00	0.00	994,682,061.00	4,531,088,861.00
INVERSION	11,844,188,977.00	70,835,121.00	4,382,474,555.00	16,155,828,411.00
TOTALES	15,380,595,777.00	70,835,121.00	5,377,156,616.00	20,686,917,272.00

El resultado de los cuatro primeros meses 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

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de mayo 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

Elaboro: RubbyC



IDIPRON