

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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Agosto de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,922,728,347.87
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6,391,620,125.04
1105 CAJA	3,057,310.00	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,388,562,815.04	
13 CUENTAS POR COBRAR		670,981,194.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	626,539,409.00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,441,785.00	
14 DEUDORES		41,182,108.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	41,182,108.00	
15 INVENTARIOS		1,451,179,181.83
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,451,179,181.83	
19 OTROS ACTIVOS		2,367,765,739.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	302,173,201.00	
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0.00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	624,095,288.00	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,441,497,250.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 168,017,184,730.73
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		166,164,329,053.94
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	273,355,964.30	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	329,881,530.62	
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,324,548,980.96	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,203,389,485.33	

2 PASIVO		31 de Agosto de 2021
PASIVO CORRIENTE		\$ 11,544,987,219.08
24 CUENTAS POR PAGAR		718,862,464.65
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211,048,467.00	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	174,459,634.65	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	333,267,583.00	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,780.00	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,830,397,462.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,828,021,272.00	
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00	
27 PROVISIONES		22,873,808.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	
29 OTROS PASIVOS		8,972,853,484.43
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,972,853,484.43	
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 732,393,547.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		732,393,547.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	732,393,547.00	
TOTAL PASIVO		\$ 12,277,380,766.08

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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Agosto de 2021		31 de Agosto de 2021	
3 PATRIMONIO			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,832,671,200.57	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	166,662,532,312.52
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,448,404,760.27	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,485,666,985.51
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-17,341,116,765.82	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,444,173,040.99
19 OTROS ACTIVOS	1,852,855,676.79	TOTAL PATRIMONIO	\$ 166,662,532,312.52
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,465,563,557.00		
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 178,939,913,078.60
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-351,693,344.28		
TOTAL ACTIVO	\$ 178,939,913,078.60		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,484,020,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,397,056,151
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,075,109,601.90	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,559,130,193.90	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,451,286,151
 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			

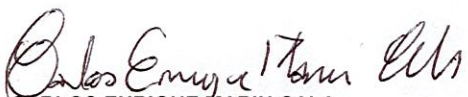
RubovC



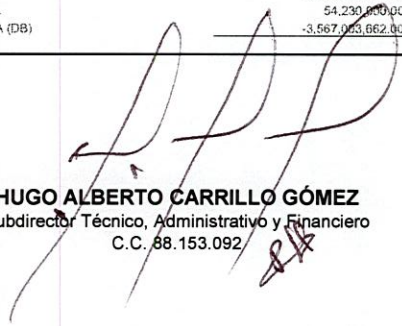
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021

Letras en pesos colombianos

		31 de Agosto de 2020	31 de Agosto de 2021			31 de Agosto de 2020	31 de Agosto de 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
31	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	2,484,020,592.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,512,773,682.00	3,397,056,151
93	DEUDORAS DE CONTROL	2,966,435,956.93	2,975,109,601.90	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
99	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,492,226,374.93	-4,559,130,193.90	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,567,053,682.00	-3,451,286,151


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 Agosto de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

31 agosto de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 53,260,559,371.00
43	VENTA DE SERVICIOS	7,312,794,713.00
4390	OTROS SERVICIOS	7,312,794,713.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45,947,764,658.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	45,947,764,658.00

GASTOS OPERACIONALES

		\$ 55,778,361,401.96
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	52,648,096,568.09
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,451,808,176.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,363,949.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,345,119,864.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	287,832,634.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,509,463,723.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	389,606,199.50
5111	GENERALES	43,561,081,731.59
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,820,291.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,143,977,431.46
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,046,495,942.10
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	97,481,489.36
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	958,432,482.41
5720	OPERACIONES DE ENLACE	958,432,482.41
58	OTROS GASTOS	27,854,920.00
5802	COMISIONES	27,854,920.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 2,517,802,030.96

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	88,125,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	88,125,687.00
48	OTROS INGRESOS	39,231,563.29
4808	INGRESOS DIVERSOS	39,231,563.29



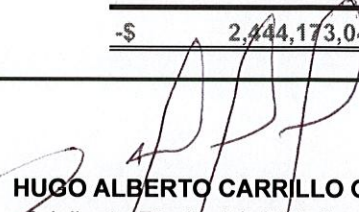
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de Agosto de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

31 agosto de 2021

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
58	OTROS GASTOS	53,728,260.32
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	53,728,260.32
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 73,628,989.97
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 2,444,173,040.99
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 2,444,173,040.99


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



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Agosto de 2020	31 de Agosto de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 62,731,419,595.00	\$ 53,260,559,371.00
43 VENTA DE SERVICIOS	9,490,888,194.00	7,312,794,713.00
4390 OTROS SERVICIOS	9,490,888,194.00	7,312,794,713.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53,240,531,401.00	45,947,764,658.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	53,240,531,401.00	45,947,764,658.00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 60,488,258,047.91	\$ 55,778,361,401.96
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	58,267,632,152.36	52,648,096,568.09
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7,653,450,145.00	4,451,808,176.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,929,863.00	36,363,949.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,239,501,902.00	1,345,119,864.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	486,127,780.00	287,832,634.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4,142,948,186.00	2,509,463,723.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	269,634,919.00	389,606,199.50
5111 GENERALES	43,397,409,425.36	43,561,081,731.59
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	66,820,291.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,174,661,328.22	2,143,977,431.46
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,088,597,690.61	2,046,495,942.10
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	86,063,637.61	97,481,489.36
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	958,432,482.41
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	958,432,482.41
58 OTROS GASTOS	36,895,109.33	27,854,920.00
5802 COMISIONES	36,895,109.33	27,854,920.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,243,161,547.09	-\$ 2,517,802,030.96
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS	0.00	88,125,687.00
4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	88,125,687.00
48 OTROS INGRESOS	135,929,982.87	39,231,563.29
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	135,929,982.87	39,231,563.29
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58 OTROS GASTOS	978,738,361.76	53,728,260.32
5804 FINANCIEROS		0.00
5890 GASTOS DIVERSOS	978,738,361.76	53,728,260.32
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 842,808,378.89	\$ 73,628,989.97



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Agosto de 2020	31 de Agosto de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,400,353,168.20 -\$	2,444,173,040.99
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1,400,353,168.20 -\$	2,444,173,040.99



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 - 28.391-1



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 AGOSTO 2021

Al cierre del mes de agosto 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 agosto continúa pendiente de pago cuenta radicada 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 pendiente 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 31 de julio 2021	Movimiento Agosto 2021		Saldo 31 de agosto 2021
	Débito	Crédito	
579,939,409.00	588,289,224.00	541,689,224.00	626,539,409.00

En el mes de agosto, se realizan bajas por hurto por \$ 930.111,58, se recibe ingreso por donación de \$ 1.500.000,00, se reciben bienes por traslado del Idiger de \$ 63.000.000,00 por 2 vehículos y de la UAESP se reciben bienes a título gratuito con valor cero (\$ 0).

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

Concepto	Saldo a 31 de julio 2021	Movimiento Agosto 2021		Saldo 31 de agosto 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,519,483,897.86	1,147,438,798.14	1,215,743,514.17	1,451,179,181.83
Bienes Muebles/Intang.	13,864,839,169.74	106,829,130.70	43,758,684.70	13,927,909,615.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	5,419,438,298.97	12,995,569.48	171,075,703.61	5,577,518,433.10
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,999,904,818.00	-	115,386,859.00	12,115,291,677.00



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

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

Saldo a 31 de julio 2021	Movimiento Agosto 2021		Saldo 31 de agosto 2021
	Débito	Crédito	
9,614,541,421.43	1,229,977,161.00	588,289,224.00	8,972,853,484.43

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

Concepto	Saldo a 31 de julio 2021	Movimiento Agosto 2021		Saldo 31 de agosto 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	8,760,392,226.00	-	944,907,741.00	9,705,299,967.00
INVERSION	31,074,613,351.00	-	5,167,851,340.00	36,242,464,691.00
TOTALES	39,835,005,577.00	-	6,112,759,081.00	45,947,764,658.00

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 es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 31 de julio 2021	Movimiento Agosto 2021		Saldo 31 de agosto 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	370,002,449.00	10,690,697.00	77,730,819.00	437,042,571.00
INTERESES DE CESANTIAS	25,787,948.00	0.00	8,108,423.00	33,896,371.00
VACACIONES	429,126,426.00	10,162,654.00	32,405,913.00	451,369,685.00
PRIMA DE VACACIONES	280,365,227.00	7,394,591.00	16,904,232.00	289,874,868.00
PRIMA DE NAVIDAD	412,834,285.00	0.00	59,683,384.00	472,517,669.00
BONIFICACIONES	134,417,031.00	17,865,236.00	20,891,624.00	137,443,419.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	0.00	0.00	734,769,737.00



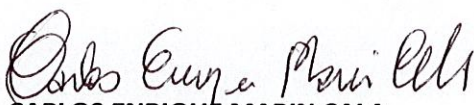
**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

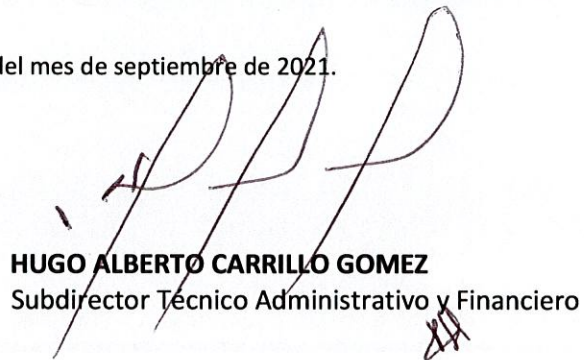
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

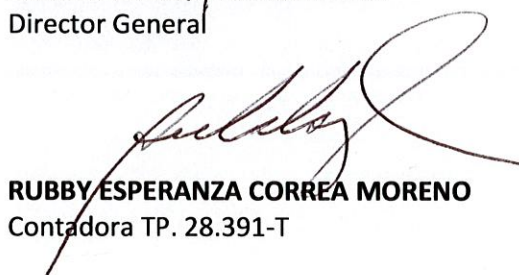
El resultado acumulado por mes del 2021 es el siguiente:

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

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