

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

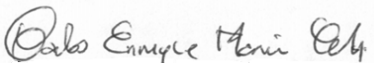
Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Agosto de 2021	2 PASIVO		31 de Agosto de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,922,728,347.87	PASIVO CORRIENTE		\$ 11,544,987,219.08
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6,391,620,125.04	24 CUENTAS POR PAGAR		718,862,464.65
1105 CAJA		3,057,310.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		211,048,467.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,388,562,815.04	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		174,459,634.65
13 CUENTAS POR COBRAR		670,981,194.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		626,539,409.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		333,267,583.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44,441,785.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		41,182,108.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		86,780.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		41,182,108.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,830,397,462.00
15 INVENTARIOS		1,451,179,181.83	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,828,021,272.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,451,179,181.83	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,376,190.00
19 OTROS ACTIVOS		2,367,765,739.00	27 PROVISIONES		22,873,808.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		302,173,201.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		22,873,808.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	29 OTROS PASIVOS		8,972,853,484.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		624,095,288.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,972,853,484.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,441,497,250.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 732,393,547.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 168,017,184,730.73	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		732,393,547.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		166,164,329,053.94	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		732,393,547.00
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00	TOTAL PASIVO		\$ 12,277,380,766.08
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			

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	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,832,671,200.57	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,448,404,760.27	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-17,341,116,765.82	
19	OTROS ACTIVOS	1,852,855,676.79	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,465,563,557.00	
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-351,693,344.28	
TOTAL ACTIVO		\$ 178,939,913,078.60	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,484,020,592.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,075,109,601.90	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,559,130,193.90	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		166,662,532,312.52
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,485,666,985.51	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,444,173,040.99	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 166,662,532,312.52	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 178,939,913,078.60	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,397,056,151	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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 SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2021			Cifras en pesos colombianos 31 de Agosto de 202031 de Agosto de 2021		
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	\$	12,840,020,290.66	\$	10,922,728,347.87	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,808,980,764.34		6,391,620,125.04	
1105 CAJA		-142,860,149.00		3,057,310.00	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,951,840,913.34		6,388,562,815.04	
13 CUENTAS POR COBRAR		638,440,880.00		670,981,194.00	
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		589,582,844.00		626,539,409.00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48,858,036.00		44,441,785.00	
14 DEUDORES		0.00		41,182,108.00	
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0.00		41,182,108.00	
15 INVENTARIOS		1,436,475,096.32		1,451,179,181.83	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,436,475,096.32		1,451,179,181.83	
19 OTROS ACTIVOS		4,956,123,550.00		2,367,765,739.00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		61,637,800.00		302,173,201.00	
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS		0.00		0.00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		238,395,294.00		624,095,288.00	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4,656,090,456.00		1,441,497,250.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$	168,939,155,905.65	\$	168,017,184,730.73	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		167,150,706,536.37		166,164,329,053.94	
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00		92,894,501,580.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00		0.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		123,529,201.67		273,355,964.30	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		86,248,168.40		329,881,530.62	
1640 EDIFICACIONES		77,422,020,088.09		77,422,020,088.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,099,126,729.27		3,324,548,980.96	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		96,036,755.93		105,926,444.93	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		859,402,044.45		1,203,389,485.33	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,789,143,718.65		4,832,671,200.57	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,670,745,784.69		1,670,745,784.69	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,448,917,985.78		1,448,404,760.27	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-14,338,965,520.56		-17,341,116,765.82	
19 OTROS ACTIVOS		1,788,449,369.28		1,852,855,676.79	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.		1,342,610,003.00		1,465,563,557.00	
1970 INTANGIBLES		654,603,952.07		738,985,464.07	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-208,764,585.79		-351,693,344.28	
TOTAL ACTIVO	\$	181,779,176,196.31	\$	178,939,913,078.60	
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	\$	8,387,950,298.23	\$	11,544,987,219.08	
24 CUENTAS POR PAGAR		635,768,521.80		718,862,464.65	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,921,047.00		211,048,467.00	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		370,223,280.80		174,459,634.65	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00		0.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		263,007,647.00		333,267,583.00	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00		0.00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		616,547.00		86,780.00	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,148,117,824.00		1,830,397,462.00	
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,148,117,824.00		1,828,021,272.00	
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00		2,376,190.00	
27 PROVISIONES				22,873,808.00	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00		22,873,808.00	
29 OTROS PASIVOS		4,604,063,952.43		8,972,853,484.43	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,604,063,952.43		8,972,853,484.43	
PASIVO NO CORRIENTE	\$	543,495,105.00	\$	732,393,547.00	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		543,495,105.00		732,393,547.00	
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		543,495,105.00		732,393,547.00	
TOTAL PASIVO	\$	8,931,445,403.23	\$	12,277,380,766.08	
3 PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		172,847,730,793.08		166,662,532,312.52	
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		1,400,353,168.20		-2,444,173,040.99	
TOTAL PATRIMONIO	\$	172,847,730,793.08	\$	166,662,532,312.52	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	181,779,176,196.31	\$	178,939,913,078.60	

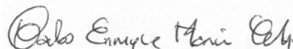


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021

Cifras 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	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	2,484,020,592.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,512,773,662.00	3,397,056,151
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,066,435,956.93	2,075,109,601.90	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,492,226,374.93</u>	<u>-4,559,130,193.90</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,567,003,662.00</u>	<u>-3,451,286,151</u>

\$ -


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

Rubric



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



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

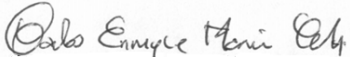
Cifras en Pesos Colombianos

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


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T


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

RubbyC

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	0.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
58 OTROS GASTOS	978,738,361.76	53,728,260.32
5804 FINANCIEROS	0.00	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

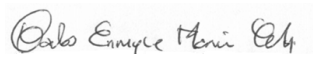


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPIO ESPECIAL DE BOGOTÁ
Institución sujeta a las disposiciones de la
Ley 872 de 2014

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-T

RubbyC

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

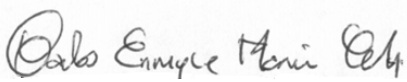


**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

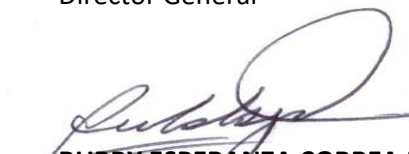
El resultado acumulado por mes del 2021 es el siguiente:

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



IDIPRON