



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de enero de 2021		31 de enero de 2021		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13,526,839,968.79</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,953,565,577.93</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,953,565,577.93	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
			2424	DESCUENTOS DE NOMINA
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>610,544,677.00</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	579,939,409.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,605,268.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
				<b>41,812,806.00</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,932,894,394.86</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,932,894,394.86	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,029,835,319.00</b>		<b>22,873,808.00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,674,701.00	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	524,446,653.00		<b>22,873,808.00</b>
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,443,713,965.00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 167,911,995,528.87</b>		<b>4,847,054,220.43</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>166,048,031,039.89</b>		<b>\$ 734,769,737.00</b>
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,320,243.67		<b>734,769,737.00</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64,289,039.43		
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 7,943,527,917.11</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,273,947,783.77		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	94,264,444.93		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	869,575,204.60		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,779,905,696.31		
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 EQUIP	-15,544,044,852.87		



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 31 DE ENERO DE 2021**

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de enero de 2021			31 de enero de 2021
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,863,964,488.98</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,391,376,066.00	31	<b>PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>173,495,307,580.55</b>
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-266,397,041.09</u>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,493,090,927.51
			3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>4,381,178,285.04</u>
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 173,495,307,580.55</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 181,438,835,497.66</u></b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 181,438,835,497.66</u></b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,070,744,401.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,480,184,993.73</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,412,671,649</u>

\$ -

  
**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



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de enero de 2020	31 de enero de 2021		31 de enero de 2020	31 de enero de 2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12,230,929,478.83</b>	<b>\$ 13,526,839,968.79</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7,614,542,462.21</b>	<b>\$ 7,208,758,180.11</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,833,071,820.93</b>	<b>3,953,565,577.93</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>353,363,902.78</b>	<b>932,027,208.68</b>
1105 CAJA	0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	244,129,300.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,833,071,820.93	3,953,565,577.93	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	214,445,146.78	589,486,408.68
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,672,969,214.00</b>	<b>610,544,677.00</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,589,343,712.00	579,939,409.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82,436,372.00	56,598,694.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,625,502.00	30,605,268.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>1,152,496,181.48</b>	<b>1,932,894,394.86</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,482,384.00	41,812,806.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,152,496,181.48	1,932,894,394.86	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,644,770,895.00</b>	<b>1,406,802,943.00</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,572,392,262.42</b>	<b>7,029,835,319.00</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,644,770,895.00	1,404,426,753.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,497,400.00	61,674,701.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	2,376,190.00
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	<b>27 PROVISIONES</b>		<b>22,873,808.00</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	238,706,732.00	524,446,653.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	22,873,808.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,317,188,130.42	6,443,713,965.00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>5,616,407,664.43</b>	<b>4,847,054,220.43</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 171,468,108,274.04</b>	<b>\$ 167,911,995,528.87</b>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,616,407,664.43	4,847,054,220.43
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>169,494,298,428.53</b>	<b>166,048,031,039.89</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 558,593,474.00</b>	<b>\$ 734,769,737.00</b>
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	92,894,501,580.00	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>558,593,474.00</b>	<b>734,769,737.00</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,988,038,451.00	0.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	558,593,474.00	734,769,737.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	231,485,377.09	69,320,243.67	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 8,173,135,936.21</b>	<b>\$ 7,943,527,917.11</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	497,327,840.86	64,289,039.43			
1640 EDIFICACIONES	74,433,981,637.09	77,422,020,088.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,365,559,699.42	3,273,947,783.77			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	104,808,878.43	94,264,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	740,755,631.74	869,575,204.60			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,085,496,220.39	3,779,905,696.31			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,772,798,661.24	1,670,745,784.69			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,699,961,474.14	1,453,506,027.27			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-13,320,417,022.87	-15,544,044,852.87			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,973,809,845.51</b>	<b>1,863,964,488.98</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,471,318,221.00	1,391,376,066.00	<b>31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>175,525,901,819.66</b>	<b>173,495,307,580.55</b>
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	738,985,464.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-143,768,570.56	-266,397,041.09	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,043,584,947.26	133,493,090,927.51
			3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,861,278,504.40	4,381,178,285.04
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 183,699,037,752.87</b>	<b>\$ 181,438,835,497.66</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 175,525,901,819.66</b>	<b>\$ 173,495,307,580.55</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 183,699,037,755.87</b>	<b>\$ 181,438,835,497.66</b>



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 31 DE ENERO DE 2021**

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de enero de 2020	31 de enero de 2021		31 de enero de 2020	31 de enero de 2021
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	2,409,440,592.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,441,777,076.00	3,358,441,649
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,067,498,442.97	2,070,744,401.73	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,493,288,860.97</u>	<u>-4,480,184,993.73</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,496,007,076.00</u>	<u>-3,412,671,649</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



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de enero de 2021

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**\$ 6,357,633,203.00**

**43 VENTA DE SERVICIOS**

**268,657,941.00**

4390 OTROS SERVICIOS

268,657,941.00

**47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**6,088,975,262.00**

4705 FONDOS RECIBIDOS

6,088,975,262.00

**GASTOS OPERACIONALES**

**\$ 1,931,607,135.74**

**51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**

**1,673,465,143.65**

5101 SUELDOS Y SALARIOS

494,623,501.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

0.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

159,768,900.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

26,887,300.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

281,791,336.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

1,165,677.00

5111 GENERALES

709,228,429.65

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

0.00

**53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

**257,851,635.09**

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

245,666,448.92

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

12,185,186.17

**57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

**0.00**

5720 OPERACIONES DE ENLACE

0.00

**58 OTROS GASTOS**

**290,357.00**

5802 COMISIONES

290,357.00

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**

**\$ 4,426,026,067.26**

**OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES**

**44 TRANSFERENCIAS**

**0.00**

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

0.00

**48 OTROS INGRESOS**

**2,494.33**

4808 INGRESOS DIVERSOS

2,494.33

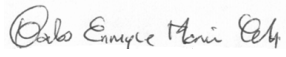


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
IDIPRON  
ESTADO DE RESULTADOS  
(Del 1 al 31 de enero de 2021)**

Cifras en Pesos Colombianos

31 de enero de 2021

<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>44,850,276.55</b>
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	44,850,276.55
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 44,847,782.22</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 4,381,178,285.04</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 4,381,178,285.04</b>

  
**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. 28.391-T



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

Cifras en Pesos Colombianos

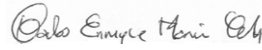
	31 de enero de 2020	31 de enero de 2021
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>\$ 6,669,330,118.00</b>	<b>\$ 6,357,633,203.00</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,715,559,830.00</b>	<b>268,657,941.00</b>
4390 OTROS SERVICIOS	1,715,559,830.00	268,657,941.00
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4,953,770,288.00</b>	<b>6,088,975,262.00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	4,953,770,288.00	6,088,975,262.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	<b>\$ 2,855,712,835.10</b>	<b>\$ 1,931,607,135.74</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2,585,057,178.35</b>	<b>1,673,465,143.65</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	840,774,368.00	494,623,501.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	264,325,044.00	159,768,900.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	44,239,100.00	26,887,300.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	231,658,938.00	281,791,336.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	270,492.00	1,165,677.00
5111 GENERALES	1,203,789,236.35	709,228,429.65
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>270,111,920.75</b>	<b>257,851,635.09</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	259,467,089.34	245,666,448.92
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,644,831.41	12,185,186.17
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>543,736.00</b>	<b>290,357.00</b>
5802 COMISIONES	543,736.00	290,357.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 3,813,617,282.90</b>	<b>\$ 4,426,026,067.26</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>47,661,221.50</b>	<b>2,494.33</b>
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	47,661,221.50	2,494.33
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>44,850,276.55</b>
5804 FINANCIEROS	0.00	0.00
5890 GASTOS DIVERSOS	0.00	44,850,276.55
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 47,661,221.50</b>	<b>-\$ 44,847,782.22</b>



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de enero de 2020	31 de enero de 2021
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 3,861,278,504.40</b>	<b>\$ 4,381,178,285.04</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>3,861,278,504.40</b>	<b>4,381,178,285.04</b>

  
**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





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 ENERO 2021

Al cierre del mes de enero 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 enero continúan pendientes de pago las cuentas radicadas en la vigencia 2019, por valor de \$ 61.449.946, con la Secretaria de Ambiente y \$ 44.999.145 con el FDL Ciudad Bolívar, del Convenio 1295 de 2017, en cual se encuentra en proceso de liquidación. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de diciembre 2020	Movimiento Enero 2021		Saldo 31 de enero 2021
	Débito	Crédito	
2,630,491,690.00	0.00	2,050,552,281.00	579,939,409.00

En el mes de enero se realizó la baja por materialidad, presentando el seguimiento movimiento:

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DIFERENCIA AL GASTO
MAQUINARIA Y EQUIPO	19,727,143.32	5,432,360.32	14,294,783.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,772,311.00	708,924.48	1,063,386.52
MUEBLES, ENSERES EQ. OFICINA	21,748,477.59	9,269,081.85	12,479,395.74
EQUIPO COMUNIC.Y COMPUTACION	21,265,959.75	6,906,526.69	14,359,433.06
EQUIPO COMEDOR, COCINA.DESP.Y HOTEL.	1,812,448.51	679,668.14	1,132,780.37
INTANGIBLES	1,773,750.00	253,252.14	1,520,497.86
<b>TOTALES</b>	<b>68,100,090.17</b>	<b>23,249,813.62</b>	<b>44,850,276.55</b>

El resumen general del movimiento de los bienes de consumo, devolutivos, intangibles, terrenos y edificaciones, en el mes de enero, 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 diciembre 2020	Movimiento Enero 2021		Saldo 31 de enero 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,884,720,260.18	649,172,550.18	600,998,415.50	1,932,894,394.86
Bienes Muebles/Intang.	10,627,321,306.13	-	66,287,644.66	10,561,033,661.47
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	4,383,643,281.49	23,249,813.62	142,464,777.09	4,502,858,244.96
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,192,196,791.00	-	115,386,858.00	11,307,583,649.00

En el mes de enero se contabilizaron legalización de los recursos en administración. El saldo del IDIPRON a 30 enero de 2021 es el siguiente:

Saldo a 31 de diciembre 2020	Movimiento Enero 2021		Saldo 31 de enero 2021
	Débito	Crédito	
5,052,743,361.43	205,689,141.00	-	4,847,054,220.43

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:

CONCEPTO	Saldo a 31 de diciembre 2021	Movimiento Enero 2021		Saldo 31 de enero 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	76,347,299.00	67,251,487.00	54,945,084.00	64,040,896.00
INTERESES DE CESANTIAS	0.00	0.00	450,261.00	450,261.00
VACACIONES	484,681,341.00	11,862,797.00	0.00	472,818,544.00
PRIMA DE VACACIONES	245,069,134.00	9,365,366.00	0.00	235,703,768.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	126,237,136.00	126,237,136.00
PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	51,500,213.00	51,500,213.00
BONIFICACIONES	108,565,577.00	29,585,136.00	27,617,884.00	106,598,325.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	851,257,503.00	114,111,576.00	0.00	737,145,927.00

Se recaudan recursos del Distrito, en ejecución del PAC, así:

<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	Totales
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>6,088,975,262.00</b>
FUNCIONAMIENTO	1,226,460,622.00
INVERSION	4,862,514,640.00



IDIPRON



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

El resultado del ejercicio al cierre del mes de Enero de 2021 es el siguiente:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	6,357,635,697.33	1,976,457,412.29	4,381,178,285.04

La presente se expide a los cinco (5) días del mes de marzo 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

Elaboró: RubbyC



IDIPRON