

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
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 13,526,839,968.79		PASIVO CORRIENTE	\$ 7,208,758,180.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,953,565,577.93	24	CUENTAS POR PAGAR	932,027,208.68
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	244,129,300.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,953,565,577.93	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	589,486,408.68
13	CUENTAS POR COBRAR	610,544,677.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	579,939,409.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,598,694.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,605,268.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
15	INVENTARIOS	1,932,894,394.86	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,812,806.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,932,894,394.86	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,406,802,943.00
19	OTROS ACTIVOS	7,029,835,319.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,404,426,753.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,674,701.00	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	524,446,653.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,443,713,965.00	29	OTROS PASIVOS	4,847,054,220.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 167,911,995,528.87	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,847,054,220.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,048,031,039.89		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 734,769,737.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	734,769,737.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,320,243.67		TOTAL PASIVO	\$ 7,943,527,917.11
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64,289,039.43			
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09			
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 EQUIPO	-15,544,044,852.87			

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


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
 Director General
 C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
 Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero
 C.C. 88.153.992


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
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 12,230,929,478.83	\$ 13,526,839,968.79	PASIVO CORRIENTE	\$ 7,614,542,462.21	\$ 7,208,758,180.11
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,833,071,820.93	3,953,565,577.93	24 CUENTAS POR PAGAR	353,363,902.78	932,027,208.68
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	214,445,148.78	589,486,408.68
13 CUENTAS POR COBRAR	1,672,969,214.00	610,544,677.00	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
15 INVENTARIOS	1,152,496,181.48	1,932,894,394.86	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	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,644,770,895.00	1,406,802,943.00
19 OTROS ACTIVOS	2,572,392,262.42	7,029,835,319.00	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	2,378,190.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	27 PROVISIONES		22,873,808.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	238,706,732.00	524,446,653.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	22,873,808.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,317,188,130.42	6,443,713,965.00	29 OTROS PASIVOS	5,616,407,664.43	4,847,054,220.43
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 171,468,108,274.04	\$ 167,911,995,526.87	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,616,407,664.43	4,847,054,220.43
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,494,298,428.53	166,048,031,039.89	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 558,593,474.00	\$ 734,769,737.00
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	92,894,501,580.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	558,593,474.00	734,769,737.00
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	TOTAL PASIVO	\$ 8,173,135,936.21	\$ 7,943,527,917.11
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			
19 OTROS ACTIVOS	1,973,809,845.51	1,863,964,488.98			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,471,319,221.00	1,391,376,066.00			
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	738,985,464.07			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-143,768,570.56	-268,397,041.09			
TOTAL ACTIVO	\$ 183,699,037,752.87	\$ 181,438,835,497.66	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 183,699,037,755.87	\$ 181,438,835,497.66

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	175,525,901,819.66	173,495,307,580.55
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
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
TOTAL PATRIMONIO	\$ 175,525,901,819.66	\$ 173,495,307,580.55



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTRUMENTOS DE DEPENDENCIA
INSTRUMENTOS DE DEPENDENCIA

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
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,410.00	2,409,440,592.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,441,777,076.00	3,358,441,649
85	DEUDORAS DE CONTROL	2,067,450,442.97	2,070,744,401.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,493,268,960.97	-4,480,184,993.73	98	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,416,006,076.00	-3,412,671,049


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero
C.C. 88.158.092


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 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y EL CONTROL SOCIAL

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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de enero de 2021

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

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

\$ 4,381,178,285.04


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

RubbyC

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
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 6,669,330,118.00	\$ 6,357,633,203.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,715,559,830.00	268,657,941.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,715,559,830.00	268,657,941.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,953,770,288.00	6,088,975,262.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,953,770,288.00	6,088,975,262.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 2,855,712,835.10	\$ 1,931,607,135.74
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,585,057,178.35	1,673,465,143.65
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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	270,111,920.75	257,851,635.09
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
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	543,736.00	290,357.00
5802	COMISIONES	543,736.00	290,357.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 3,813,617,282.90	\$ 4,426,026,067.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	47,661,221.50	2,494.33
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	47,661,221.50	2,494.33
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	44,850,276.55
5804	FINANCIEROS		0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	44,850,276.55
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 47,661,221.50	-\$ 44,847,782.22



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
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,861,278,504.40	\$ 4,381,178,285.04
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3,861,278,504.40	4,381,178,285.04


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
TOTALES	68,100,090.17	23,249,813.62	44,850,276.55

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	108,598,325.00
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:

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

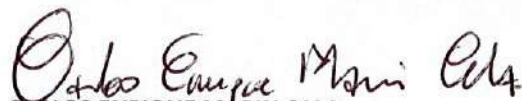


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

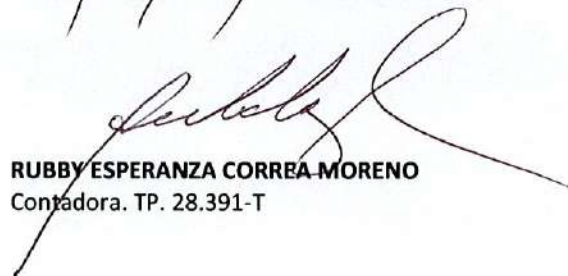
El resultado del ejercicio al cierre del mes de Enero de 2021 es el siguiente:

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