

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

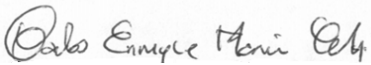
Cifras en Pesos Colombianos

28 de Febrero de 2021		28 de Febrero de 2021	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	\$ 13,280,147,058.68		\$ 8,401,538,140.09
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	4,506,170,509.59		2,046,834,642.66
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	0.00		968,935,130.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	4,506,170,509.59		514,148,609.66
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	654,585,948.00		0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	623,339,409.00		306,092,114.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	31,246,539.00		0.00
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	2,007,954,143.09		257,658,789.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
	2,007,954,143.09	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS		1,270,603,222.00
	6,111,436,458.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,268,227,032.00
	240,174,701.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,376,190.00
	0.00	27	PROVISIONES
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		22,873,808.00
	646,559,866.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		22,873,808.00
	5,224,701,891.00	29	OTROS PASIVOS
			5,061,226,467.43
	ACTIVO NO CORRIENTE	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
	\$ 167,978,590,503.53		5,061,226,467.43
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	166,081,313,084.72		PASIVO NO CORRIENTE
1605	TERRENOS		\$ 732,393,547.00
	92,894,501,580.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		732,393,547.00
	0.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		732,393,547.00
	347,092,958.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	64,289,039.43	TOTAL PASIVO	\$ 9,133,931,687.09
1640	EDIFICACIONES		
	77,422,020,088.09		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	3,276,144,907.44		
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		
	-15,790,732,646.04		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

28 de Febrero de 2021		28 de Febrero de 2021	
19 OTROS ACTIVOS	1,897,277,418.81	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,436,874,182.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	172,124,805,875.12
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-278,582,227.26	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,493,090,927.51
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,010,676,579.61
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 172,124,805,875.12
TOTAL ACTIVO	\$ 181,258,737,562.21	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 181,258,737,562.21
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	2,070,744,401.73	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,480,184,993.73	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. 88.153.092	
 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora TP. 28.391-T			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUCIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
familia y la juventud

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

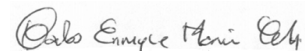
		29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021			29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,937,562,384.50	\$ 13,280,147,058.68	PASIVO CORRIENTE		\$ 7,254,158,642.68	\$ 8,401,538,140.09
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		4,797,061,867.18	4,506,170,509.59	24 CUENTAS POR PAGAR		766,455,581.25	2,046,834,642.66
1105 CAJA		3,750,000.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		65,197,777.00	968,935,130.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,793,311,867.18	4,506,170,509.59	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		280,021,980.25	514,148,609.66
13 CUENTAS POR COBRAR		1,550,879,134.00	654,585,948.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,502,230,554.00	623,339,409.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		414,505,847.00	306,092,114.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48,648,580.00	31,246,539.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	0.00
15 INVENTARIOS		1,805,522,383.90	2,007,954,143.09	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,729,977.00	257,658,789.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,805,522,383.90	2,007,954,143.09	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,186,694,814.00	1,270,603,222.00
19 OTROS ACTIVOS		2,784,098,999.42	6,111,436,458.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,186,694,814.00	1,268,227,032.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16,497,400.00	240,174,701.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00	2,376,190.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00	27 PROVISIONES			22,873,808.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		525,289,146.00	646,559,866.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	22,873,808.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2,242,312,453.42	5,224,701,891.00	29 OTROS PASIVOS		4,301,008,247.43	5,061,226,467.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 171,470,687,214.28	\$ 167,978,590,503.53	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,301,008,247.43	5,061,226,467.43
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		169,494,643,627.15	166,081,313,084.72	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 555,111,197.00	\$ 732,393,547.00
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00	92,894,501,580.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		555,111,197.00	732,393,547.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,988,038,451.00	0.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		555,111,197.00	732,393,547.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		154,442,224.11	347,092,958.00	TOTAL PASIVO		\$ 7,809,269,839.68	\$ 9,133,931,687.09
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		538,020,842.19	64,289,039.43				
1640 EDIFICACIONES		74,433,981,637.09	77,422,020,088.09				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,377,429,707.42	3,276,144,907.44				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		104,808,878.43	94,264,444.93				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		794,760,638.74	869,575,204.60				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,322,545,877.17	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		1,675,592,071.23	1,453,506,027.27				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-13,562,276,941.47	-15,790,732,646.04				
19 OTROS ACTIVOS		1,976,043,587.13	1,897,277,418.81	3 PATRIMONIO			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.		1,484,124,324.00	1,436,874,182.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		174,598,979,759.10	172,124,805,875.12
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)		-154,340,931.94	-278,582,227.26	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		136,043,584,947.26	133,493,090,927.51
TOTAL ACTIVO		\$ 182,408,249,598.78	\$ 181,258,737,562.21	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,934,356,443.84	3,010,676,579.61
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 174,598,979,759.10	\$ 172,124,805,875.12
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 182,408,249,598.78	\$ 181,258,737,562.21



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

		29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021			29 de febrero de 2020	28 de febrero 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	3,441,777,076.00	3,358,441,649
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,064,978,836.93	2,070,744,401.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,490,769,254.93	-4,480,184,993.73	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,496,007,076.00	-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
(Al 28 de febrero de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

28 de febrero de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 12,439,414,542.00

43 VENTA DE SERVICIOS

1,704,456,141.00

4390 OTROS SERVICIOS

1,704,456,141.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

10,734,958,401.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

10,734,958,401.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 9,383,890,479.78

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

8,783,315,092.35

5101 SUELDOS Y SALARIOS

1,053,325,721.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

0.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

315,220,985.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

58,560,634.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

608,728,230.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

183,719,736.00

5111 GENERALES

6,535,047,773.35

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

28,712,013.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

516,724,614.43

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

492,354,242.09

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

24,370,372.34

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

77,780,442.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

77,780,442.00

58 OTROS GASTOS

6,070,331.00

5802 COMISIONES

6,070,331.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

\$ 3,055,524,062.22

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

0.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

0.00

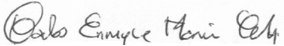
48 OTROS INGRESOS

2,793.94

4808 INGRESOS DIVERSOS

2,793.94

		28 de febrero 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		-\$ 44,847,482.61
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 3,010,676,579.61
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 3,010,676,579.61



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
(Al 28 de febrero de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

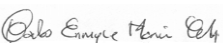
		29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 15,474,364,414.00	\$ 12,439,414,542.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,212,156,590.00	1,704,456,141.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,212,156,590.00	1,704,456,141.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,262,207,824.00	10,734,958,401.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	12,262,207,824.00	10,734,958,401.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 12,593,622,201.30	\$ 9,383,890,479.78
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12,046,452,036.87	8,783,315,092.35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,799,717,933.00	1,053,325,721.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	996,333.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	531,538,444.00	315,220,985.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	97,098,200.00	58,560,634.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	896,495,365.00	608,728,230.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96,541,223.00	183,719,736.00
5111	GENERALES	8,597,929,575.87	6,535,047,773.35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,134,963.00	28,712,013.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	526,426,758.43	516,724,614.43
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	505,137,095.61	492,354,242.09
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,289,662.82	24,370,372.34
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	77,780,442.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	77,780,442.00
58	OTROS GASTOS	11,673,948.00	6,070,331.00
5802	COMISIONES	11,673,948.00	6,070,331.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,880,742,212.70	\$ 3,055,524,062.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	73,581,673.44	2,793.94
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	73,581,673.44	2,793.94
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58	OTROS GASTOS	19,967,442.30	44,850,276.55
5804	FINANCIEROS		0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	19,967,442.30	44,850,276.55
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 53,614,231.14	-\$ 44,847,482.61



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Al 28 de febrero de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

	29 de febrero de 2020	28 de febrero de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,934,356,443.84	\$ 3,010,676,579.61
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,934,356,443.84	3,010,676,579.61


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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES FEBRERO 2021

Al cierre del mes de febrero 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 febrero 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 enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
	Débito	Crédito	
579,939,409.00	1,594,611,847.00	1,551,211,847.00	623,339,409.00

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

Concepto	Saldo a 31 de enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,932,894,394.86	808,805,046.45	733,745,298.22	2,007,954,143.09
Bienes Muebles/Intang.	12,014,539,688.74	282,166,961.67	2,197,123.67	12,294,509,526.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	4,502,858,244.96	239,038.95	143,725,156.29	4,646,344,362.30
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,307,583,649.00	-	115,386,862.00	11,422,970,511.00

En el mes de febrero se contabilizaron legalización de los recursos en administración. El saldo del IDIPRON a 28 de febrero de 2021 es el siguiente:

Saldo a 31 de enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
	Débito	Crédito	
4,847,054,220.43	-	214,172,247.00	5,061,226,467.43

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 enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	64,040,896.00	166,378,116.00	195,329,282.00	92,992,062.00
INTERESES DE CESANTIAS	450,261.00	74,668.00	1,484,233.00	1,859,826.00
VACACIONES	472,818,544.00	54,826,249.00	18,484,615.00	436,476,910.00
PRIMA DE VACACIONES	235,703,768.00	37,752,237.00	43,695,790.00	241,647,321.00
PRIMA DE SERVICIOS	126,237,136.00	0.00	123,089,058.00	249,326,194.00
PRIMA DE NAVIDAD	51,500,213.00	821,469.00	360,897.00	51,039,641.00
BONIFICACIONES	106,598,325.00	22,463,273.00	18,240,671.00	102,375,723.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	737,145,927.00	2,376,190.00		734,769,737.00

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

Concepto	Saldo a 31 de enero 2021	Movimiento Febrero 2021		Saldo 28 de febrero 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	1,226,460,622.00	-	1,138,727,674.00	2,365,188,296.00
INVERSION	4,862,514,640.00		3,507,255,465.00	8,369,770,105.00
TOTALES	6,088,975,262.00	-	4,645,983,139.00	10,734,958,401.00

El resultado del ejercicio al cierre del mes de Febrero 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
Febrero	12,439,417,335.94	9,428,740,756.33	3,010,676,579.61

La presente se expide a los veinticinco (25) 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