



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

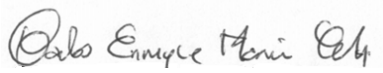
Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Julio de 2021	2 PASIVO		31 de Julio de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 12,790,220,672.25	PASIVO CORRIENTE		\$ 11,885,431,721.40
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,874,189,796.39	24 CUENTAS POR PAGAR		587,230,246.97
1105 CAJA		3,057,310.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		107,457,441.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,871,132,486.39	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		215,181,489.97
13 CUENTAS POR COBRAR		611,818,522.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		579,939,409.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		257,573,733.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31,879,113.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		1,519,483,897.86	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,017,583.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,519,483,897.86	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,660,786,245.00
19 OTROS ACTIVOS		2,784,728,456.00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,658,410,055.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		302,173,201.00	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		679,293,537.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		22,873,808.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,803,261,718.00	29 OTROS PASIVOS		9,614,541,421.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 168,216,890,580.86	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9,614,541,421.43
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		166,362,540,414.90	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 732,393,547.00
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		732,393,547.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		732,393,547.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		227,752,445.30	TOTAL PASIVO		\$ 12,617,825,268.40
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		311,826,138.32			
1640 EDIFICACIONES		77,422,020,088.09			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,326,473,349.96			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,206,738,114.63			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,822,885,400.57			
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		-17,079,834,958.86			

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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Julio de 2021		31 de Julio de 2021	
19 OTROS ACTIVOS	1,854,350,165.96	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,454,872,860.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	168,389,285,984.71
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-339,508,158.11	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,496,202,169.51
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-727,954,552.80
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 168,389,285,984.71
TOTAL ACTIVO	\$ 181,007,111,253.11	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 181,007,111,253.11
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	3,397,056,151
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,075,410,665.84	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,484,851,257.84	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 JULIO DE 2021

Cifras en pesos colombianos

1 ACTIVO		31 de julio de 2020	31 de julio de 2021
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,577,146,317.03	\$ 12,790,220,672.25
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,729,964,476.54	7,874,189,796.39
1105 CAJA		3,750,000.00	3,057,310.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,726,214,476.54	7,871,132,486.39
13 CUENTAS POR COBRAR		771,337,072.00	611,818,522.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		706,468,375.00	579,939,409.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		64,868,697.00	31,879,113.00
15 INVENTARIOS		1,327,625,895.49	1,519,483,897.86
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,327,625,895.49	1,519,483,897.86
19 OTROS ACTIVOS		2,748,218,873.00	2,784,728,456.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		61,637,800.00	302,173,201.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		486,906,582.00	679,293,537.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2,199,674,491.00	1,803,261,718.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 169,241,368,469.58	\$ 168,216,890,580.86
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		167,414,958,621.18	166,362,540,414.90
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		228,878,505.89	227,752,445.30
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		150,387,867.94	311,826,138.32
1640 EDIFICACIONES		77,422,020,088.09	77,422,020,088.09
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,088,681,949.97	3,326,473,349.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		84,764,755.93	105,926,444.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		850,245,799.45	1,206,738,114.63
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,695,700,578.68	4,822,885,400.57
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	1,453,506,027.27
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-14,119,886,275.24	-17,079,834,958.86
19 OTROS ACTIVOS		1,826,409,848.40	1,854,350,165.96
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.		1,369,791,655.00	1,454,872,860.00
1970 INTANGIBLES		654,603,952.07	738,985,464.07
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-197,985,758.67	-339,508,158.11
TOTAL ACTIVO		\$ 179,818,514,786.61	\$ 181,007,111,253.11

2 PASIVO		31 de julio de 2020	31 de julio de 2021
PASIVO CORRIENTE		\$ 7,877,824,782.31	\$ 11,885,431,721.40
24 CUENTAS POR PAGAR		491,883,703.88	587,230,246.97
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		28,853,704.00	107,457,441.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		186,633,123.88	215,181,489.97
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		267,617,908.00	257,573,733.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,778,968.00	7,017,583.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,035,711,255.00	1,660,786,245.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,035,711,255.00	1,658,410,055.00
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		4,350,229,823.43	9,614,541,421.43
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,350,229,823.43	9,614,541,421.43
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 545,098,424.00	\$ 732,393,547.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		545,098,424.00	732,393,547.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		545,098,424.00	732,393,547.00
TOTAL PASIVO		\$ 8,422,923,206.31	\$ 12,617,825,268.40

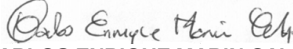
3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		171,395,591,580.30	168,389,285,984.71
3105 CAPITAL FISCAL		35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		135,826,339,256.88	133,496,202,169.51
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-51,786,044.58	-727,954,552.80
TOTAL PATRIMONIO		\$ 171,395,591,580.30	\$ 168,389,285,984.71
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 179,818,514,786.61	\$ 181,007,111,253.11



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

Cifras en pesos colombianos

	31 de julio de 2020	31 de julio de 2021		31 de julio de 2020	31 de julio 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	3,512,773,662.00	3,397,056,151
83 Deudoras de Control	2,066,930,652.93	2,075,410,665.84	93 Acreedoras de Control	54,230,000.00	54,230,000
89 Deudoras por Contra (CR)	-4,492,721,070.93	-4,484,851,257.84	99 Acreedoras por Contra (DB)	-3,567,003,662.00	-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 Julio de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

31 julio de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 45,823,215,129.00

43 VENTA DE SERVICIOS

5,988,209,552.00

4390 OTROS SERVICIOS

5,988,209,552.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

39,835,005,577.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

39,835,005,577.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 46,543,735,714.29

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

44,564,731,448.38

5101 SUELDOS Y SALARIOS

3,880,806,535.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

35,105,212.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,173,248,564.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

257,334,734.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

2,309,680,963.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

335,800,233.50

5111 GENERALES

36,505,934,915.88

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

66,820,291.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,869,516,180.91

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,784,219,877.72

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

85,296,303.19

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

85,675,905.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

85,675,905.00

58 OTROS GASTOS

23,812,180.00

5802 COMISIONES

23,812,180.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 720,520,585.29

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

25,125,687.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

25,125,687.00

48 OTROS INGRESOS

20,238,494.23

4808 INGRESOS DIVERSOS

20,238,494.23

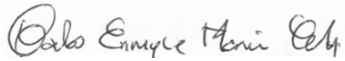


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 Enero al 31 de Julio de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

31 julio de 2021

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
58	OTROS GASTOS	52,798,148.74
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	52,798,148.74
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 7,433,967.51
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-\$ 727,954,552.80
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-\$ 727,954,552.80


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 julio de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

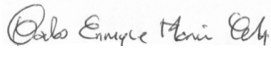
		31 de julio de 2020	31 de julio de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 54,543,664,811.00	\$ 45,823,215,129.00
43	VENTA DE SERVICIOS	9,365,463,970.00	5,988,209,552.00
4390	OTROS SERVICIOS	9,365,463,970.00	5,988,209,552.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45,178,200,841.00	39,835,005,577.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	45,178,200,841.00	39,835,005,577.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 53,774,744,407.78	\$ 46,543,735,714.29
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	51,813,846,119.39	44,564,731,448.38
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,720,118,962.00	3,880,806,535.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,724,708.00	35,105,212.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,975,604,302.00	1,173,248,564.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	434,044,280.00	257,334,734.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,864,423,351.00	2,309,680,963.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	204,297,168.00	335,800,233.50
5111	GENERALES	38,539,003,416.39	36,505,934,915.88
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	66,820,291.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,917,948,586.06	1,869,516,180.91
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,842,987,874.92	1,784,219,877.72
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	74,960,711.14	85,296,303.19
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	85,675,905.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	85,675,905.00
58	OTROS GASTOS	33,880,244.33	23,812,180.00
5802	COMISIONES	33,880,244.33	23,812,180.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 768,920,403.22	-\$ 720,520,585.29
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	25,125,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	25,125,687.00
48	OTROS INGRESOS	120,267,784.19	20,238,494.23
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	120,267,784.19	20,238,494.23
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58	OTROS GASTOS	940,974,231.99	52,798,148.74
5804	FINANCIEROS		0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	940,974,231.99	52,798,148.74
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 820,706,447.80	-\$ 7,433,967.51



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de julio de 2020	31 de julio de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 51,786,044.58	-\$ 727,954,552.80
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-51,786,044.58	-727,954,552.80


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 JULIO 2021

Al cierre del mes de Julio 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 julio 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. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 30 de junio 2021	Movimiento Julio 2021		Saldo 31 de Julio 2021
	Débito	Crédito	
595,612,024.00	703,200,000.00	718,872,615.00	579,939,409.00

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

Concepto	Saldo a 30 de junio 2021	Movimiento Julio 2021		Saldo 31 de Julio 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,758,025,051.19	863,315,600.84	1,101,856,754.17	1,519,483,897.86
Bienes Muebles/Intang.	13,864,839,169.74	64,011,712.60	64,011,712.60	13,864,839,169.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	5,260,008,239.12	1,543,635.76	160,973,695.61	5,419,438,298.97
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,884,517,958.00	-	115,386,860.00	11,999,904,818.00

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

Saldo a 30 de junio 2021	Movimiento Julio 2021		Saldo 31 de Julio 2021
	Débito	Crédito	
9,843,721,126.43	932,379,705.00	703,200,000.00	9,614,541,421.43

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

Concepto	Saldo a 30 de junio 2021	Movimiento Julio 2021		Saldo 31 de Julio 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	7,785,410,247.00	2,175,044.00	977,157,023.00	8,760,392,226.00
INVERSION	26,609,198,697.00	2,459,035.00	4,467,873,689.00	31,074,613,351.00
TOTALES	34,394,608,944.00	4,634,079.00	5,445,030,712.00	39,835,005,577.00



IDIPRON



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

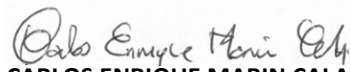
Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, se ajustaron los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano. El resumen de estos pasivos pensionales es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 30 de junio 2021	Movimiento Julio 2021		Saldo 31 de Julio 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	348,054,399.00	11,057,559.00	33,005,609.00	370,002,449.00
INTERESES DE CESANTIAS	20,785,516.00	20,414.00	5,022,846.00	25,787,948.00
VACACIONES	443,244,363.00	14,117,937.00	0.00	429,126,426.00
PRIMA DE VACACIONES	267,682,564.00	9,694,977.00	22,377,640.00	280,365,227.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,283,053.00	1,283,053.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	359,547,387.00	581,470.00	53,868,368.00	412,834,285.00
BONIFICACIONES	139,044,251.00	19,814,781.00	15,187,561.00	134,417,031.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	0.00	0.00	734,769,737.00

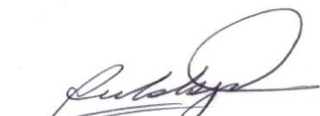
El resultado acumulado por mes del 2021 es el siguiente:

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

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de agosto 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



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

CERTIFICACION CIRCULAR EXTERNA 041/2001

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 041/2001 de la Contaduría General de la Nación, Resolución 706 y el Instructivo 001 de Diciembre 2019 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999 , los suscritos firmantes damos Fe Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de julio de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y se elaboraron conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública, reflejando de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto.

La presente se expide en Bogotá, D. C. a los 25 días del mes de agosto 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