

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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

31 de mayo de 2021

ACTIVO CORRIENTE		\$ 15,374,523,733.32
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9,194,404,087.60
1105 CAJA	3,057,310.00	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,191,346,777.60	
13 CUENTAS POR COBRAR		672,571,845.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	621,733,625.00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,838,220.00	
15 INVENTARIOS		1,648,374,236.72
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,374,236.72	
19 OTROS ACTIVOS		3,859,173,564.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	261,004,501.00	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	717,962,696.00	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,880,206,367.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 168,731,276,163.63
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		166,873,842,490.33
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	297,098,205.70	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	109,650,954.66	
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,288,790,149.96	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,225,080,093.93	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,963,082,149.53	
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	-16,556,558,988.43	

2 PASIVO

31 de mayo de 2021

PASIVO CORRIENTE		\$ 13,642,376,740.33
24 CUENTAS POR PAGAR		2,208,436,148.90
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224,668,731.00	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,307,396,362.90	
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	357,133,992.00	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,820,159.00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316,416,904.00	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,054,000,632.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,051,624,442.00	
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00	
27 PROVISIONES		22,873,808.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	
29 OTROS PASIVOS		9,357,066,151.43
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,357,066,151.43	
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 732,393,547.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		732,393,547.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	732,393,547.00	
TOTAL PASIVO		\$ 14,374,770,287.33



Cifras en Pesos Colombianos

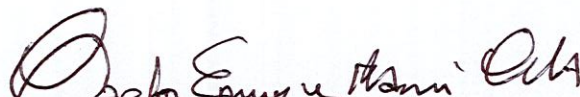
Cifras en Pesos Colombianos

31 de mayo de 2021

19	OTROS ACTIVOS	1,857,433,673.30
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,433,585,995.00
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-315,137,785.77

TOTAL ACTIVO \$ 184,105,799,896.95

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,928,181.37
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,482,368,773.37


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA

Director General

C.C. 71.621.929

3 PATRIMONIO

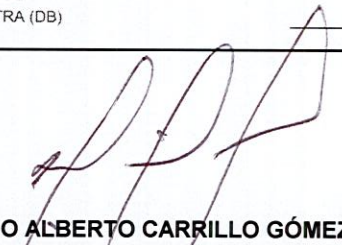
31 de mayo de 2021

31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,731,029,609.62
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,496,202,169.51
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	613,789,072.11

TOTAL PATRIMONIO \$ 169,731,029,609.62

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 184,105,799,896.95

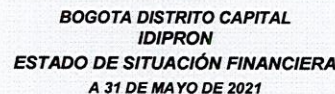
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ

Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero

Responsable Área de Contabilidad (E)

C.C. 88.153.092

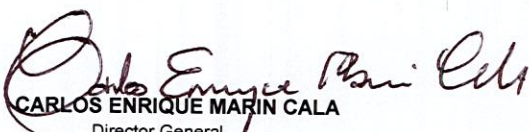
Citra en Base Colombiana

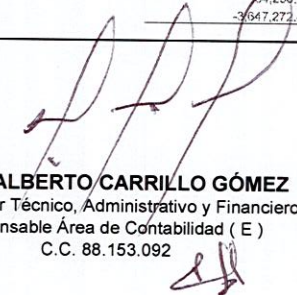


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2021

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de mayo de 2020	31 de mayo de 2021			31 de mayo de 2020	31 de mayo 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	3,593,042,447.00	3,358,441,649
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,070,629,552.93	2,072,928,131.37	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,239,000.00	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,496,419,970.93	-4,482,368,773.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,647,272,447.00	-3,412,671,649


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico, Administrativo y Financiero
Responsable Área de Contabilidad (E)
C.C. 88.153.092



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de mayo de 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES \$ 31,280,248,569.00

43	VENTA DE SERVICIOS	4,132,979,370.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,132,979,370.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,147,269,199.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	27,147,269,199.00

GASTOS OPERACIONALES \$ 30,653,171,652.55

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29,233,474,959.86
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,816,071,521.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,108,946.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	806,337,364.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	159,786,634.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,800,713,378.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	287,818,949.50
5111	GENERALES	23,266,817,876.36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,820,291.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,320,021,431.69
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,259,095,500.84
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,925,930.85
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,953,898.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	82,953,898.00
58	OTROS GASTOS	16,721,363.00
5802	COMISIONES	16,721,363.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 627,076,916.45

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	25,125,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	25,125,687.00
48	OTROS INGRESOS	8,235,028.85
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,235,028.85



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
MAYORÍA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

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

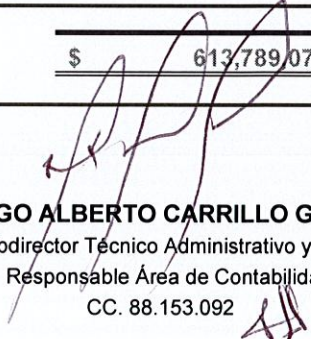
Cifras en Pesos Colombianos

31 de mayo de 2021

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00
58	OTROS GASTOS	46,648,560.19
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	46,648,560.19
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-\$ 13,287,844.34
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 613,789,072.11
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 613,789,072.11


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
Responsable Área de Contabilidad (E)
CC. 88.153.092



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de mayo de 2020	31 de mayo de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 35,773,904,278.00	\$ 31,280,248,569.00
43 VENTA DE SERVICIOS	5,317,476,217.00	4,132,979,370.00
4390 OTROS SERVICIOS	5,317,476,217.00	4,132,979,370.00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30,456,428,061.00	27,147,269,199.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	30,456,428,061.00	27,147,269,199.00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 36,882,947,055.12	\$ 30,653,171,652.55
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	35,440,247,047.78	29,233,474,959.86
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4,596,747,464.00	2,816,071,521.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,956,646.00	29,108,946.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,305,432,032.00	806,337,364.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	249,976,700.00	159,786,634.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,686,072,676.00	1,800,713,378.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	173,748,280.00	287,818,949.50
5111 GENERALES	26,357,683,317.78	23,266,817,876.36
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,629,932.00	66,820,291.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,404,481,193.34	1,320,021,431.69
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,351,078,136.44	1,259,095,500.84
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	53,403,056.90	60,925,930.85
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00	82,953,898.00
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00	82,953,898.00
58 OTROS GASTOS	29,149,356.00	16,721,363.00
5802 COMISIONES	29,149,356.00	16,721,363.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 1,109,042,777.12	\$ 627,076,916.45
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	104,957,576.03	8,235,028.85
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	104,957,576.03	8,235,028.85
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00
58 OTROS GASTOS	900,425,670.99	46,648,560.19
5804 FINANCIEROS	0.00	0.00
5890 GASTOS DIVERSOS	900,425,670.99	46,648,560.19
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 795,468,094.96	-\$ 13,287,844.34

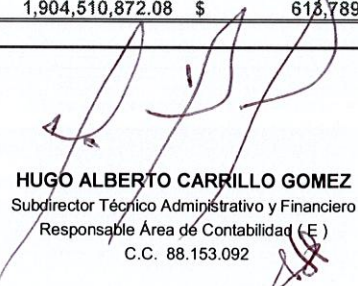


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de mayo de 2021)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de mayo de 2020	31 de mayo de 2021
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 1,904,510,872.08	\$ 613,789,072.11
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 1,904,510,872.08	\$ 613,789,072.11


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
Responsable Área de Contabilidad (E)
C.C. 88.153.092



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 MAYO 2021

Al cierre del mes de mayo 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 mayo 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 Secretaria de Ambiente, los cuales se encuentran en proceso de liquidación. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 30 de abril 2021	Movimiento mayo 2021		Saldo 31 de mayo 2021
	Débito	Crédito	
456,589,409.00	4,599,603,682.00	4,434,459,466.00	621,733,625.00

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

Concepto	Saldo a 30 de abril 2021	Movimiento mayo 2021		Saldo 31 de mayo 2021
		Débito	Crédito	
Consumo	1,688,169,512.41	872,723,519.46	912,518,795.15	1,648,374,236.72
Bienes Muebles/Intang.	13,730,398,034.74	916,315,969.78	793,848,729.78	13,852,865,274.74
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	4,943,554,846.61	3,683,091.75	162,693,929.34	5,102,565,684.20
Terrenos-Edificaciones	170,316,521,668.09	-	-	170,316,521,668.09
Deprec. Edificaciones	11,653,744,233.00	-	115,386,857.00	11,769,131,090.00

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

Saldo a 30 de abril 2021	Movimiento mayo 2021		Saldo 31 de mayo 2021
	Débito	Crédito	
5,801,353,868.43	24,409,717.00	3,580,122,000.00	9,357,066,151.43

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:



IDIPRON



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

CONCEPTO	Saldo a 30 de abril 2021	Movimiento mayo 2021		Saldo 31 de mayo 2021
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	191,746,608.00	11,265,801.00	96,011,354.00	276,492,161.00
INTERESES DE CESANTIAS	7,625,733.00	0.00	6,126,491.00	13,752,224.00
VACACIONES	450,000,539.00	139,277,779.00	145,329,409.00	456,052,169.00
PRIMA DE VACACIONES	277,231,119.00	64,062,578.00	29,739,320.00	242,907,861.00
PRIMA DE SERVICIOS	491,180,897.00	0.00	149,523,036.00	640,703,933.00
PRIMA DE NAVIDAD	204,877,006.00	0.00	87,110,841.00	291,987,847.00
BONIFICACIONES	120,081,044.00	15,527,618.00	22,817,604.00	127,371,030.00
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	0.00	0.00	734,769,737.00

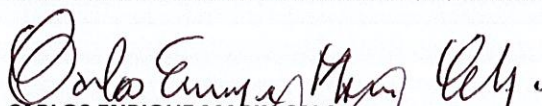
En el mes de mayo, se ajustan y recaudan recursos del Distrito, en ejecución del PAC, así:

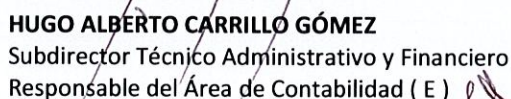
Concepto	Saldo a 30 de abril 2021	Movimiento mayo 2021		Saldo 31 de mayo 2021
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	4,531,088,861.00	0.00	1,194,360,796.00	5,725,449,657.00
INVERSION	16,155,828,411.00	21,430,830.00	5,287,421,961.00	21,421,819,542.00
TOTALES	20,686,917,272.00	21,430,830.00	6,481,782,757.00	27,147,269,199.00

El resultado de los cinco primeros meses 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

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2021.


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
Responsable del Área de Contabilidad (E)

Elaboro: María Cristina Calderón Galindo
Reviso: Iván Felipe Vargas Aldana



IDIPRON