

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022

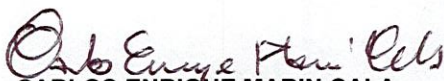
Cifras en Pesos Colombianos

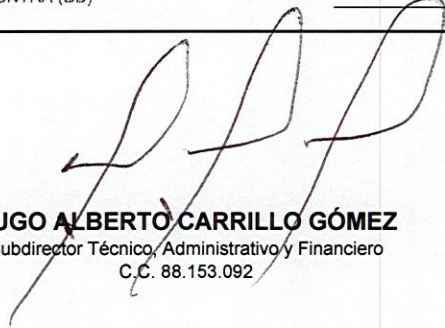
1 ACTIVO		31 de Enero de 2022	2 PASIVO		31 de Enero de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 16,799,742,406.52	PASIVO CORRIENTE		\$ 8,938,996,434.81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,626,924,596.72	24	CUENTAS POR PAGAR	692,980,763.38
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,626,924,596.72	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	611,396,968.38
13	CUENTAS POR COBRAR	1,041,979,700.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,030,498,288.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75,095,084.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,481,412.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
14	DEUDORES	25,379,550.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	25,379,550.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,488,711.00
15	INVENTARIOS	1,787,259,028.59	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,179,528,248.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,787,259,028.59	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,068,141,557.00
19	OTROS ACTIVOS	8,318,199,531.21	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	376,074,545.00	27	PROVISIONES	43,433,582.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	43,433,582.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	481,868,979.21	29	OTROS PASIVOS	7,023,053,841.43
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7,460,256,007.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,023,053,841.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,908,397,183.46	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 960,949,697.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,911,734,755.61	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	960,949,697.00
1605	TERRENOS	92,164,291,580.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	960,949,697.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 9,899,946,131.81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	129,318,285.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48,713,714.00			
1640	EDIFICACIONES	76,940,180,088.09			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,269,265,570.96			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,240,516,397.51			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Enero de 2022			31 de Enero de 2022
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,946,558,085.77	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	172,808,193,458.17
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,607,715,212.25	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPC	<u>-18,274,496,407.59</u>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,427,847,314.27
19	OTROS ACTIVOS	1,996,662,427.85	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>4,759,307,775.90</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,585,080,134.00		TOTAL PATRIMONIO	\$ 172,808,193,458.17
1970	INTANGIBLES	809,100,349.27			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-397,518,055.42</u>			
TOTAL ACTIVO		\$ 182,708,139,589.98		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182,708,139,589.98
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,591,667,609
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,074,516,596.38	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-4,575,760,301.38</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-3,645,897,609</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

RubbyC

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Enero de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

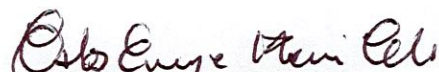
		31 de enero de 2021	A 31 de Enero de 2022			31 de enero de 2021	A 31 de Enero de 2022
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,526,839,968.79	\$ 16,799,742,406.52	PASIVO CORRIENTE		\$ 7,208,758,180.11	\$ 8,938,996,434.81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,953,565,577.93	5,626,924,596.72	24	CUENTAS POR PAGAR	932,027,208.68	692,980,763.38
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	244,129,300.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,953,565,577.93	5,626,924,596.72	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	589,486,408.68	611,396,968.38
13	CUENTAS POR COBRAR	610,544,677.00	1,041,979,700.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	579,939,409.00	1,030,498,288.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56,598,694.00	75,095,084.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,605,268.00	11,481,412.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
14	DEUDORES		25,379,550.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS		25,379,550.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,812,806.00	6,488,711.00
15	INVENTARIOS	1,932,894,394.86	1,787,259,028.59	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,406,802,943.00	1,179,528,248.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,932,894,394.86	1,787,259,028.59	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,404,426,753.00	1,068,141,557.00
19	OTROS ACTIVOS	7,029,835,319.00	8,318,199,531.21	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00	111,386,691.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,674,701.00	376,074,545.00	27	PROVISIONES	22,873,808.00	43,433,582.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	43,433,582.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	524,446,653.00	481,868,979.21	29	OTROS PASIVOS	4,847,054,220.43	7,023,053,841.43
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,443,713,965.00	7,460,256,007.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,847,054,220.43	7,023,053,841.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 167,911,995,528.87	\$ 165,908,397,183.46	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 734,769,737.00	\$ 960,949,697.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,048,031,039.89	163,911,734,755.61	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	734,769,737.00	960,949,697.00
1605	TERRENOS	92,894,501,580.00	92,164,291,580.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	734,769,737.00	960,949,697.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 7,943,527,917.11	\$ 9,899,946,131.81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69,320,243.67	129,318,285.00	3 PATRIMONIO			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64,289,039.43	48,713,714.00	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	173,495,307,580.55	172,808,193,458.17
1640	EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	76,940,180,088.09	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,273,947,783.77	3,269,265,570.96	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,493,090,927.51	132,427,847,314.27
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	94,264,444.93	105,926,444.93	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,381,178,285.04	4,759,307,775.90
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	869,575,204.60	1,240,516,397.51	TOTAL PATRIMONIO		\$ 173,495,307,580.55	\$ 172,808,193,458.17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,779,905,696.31	4,946,558,085.77	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 181,438,835,497.66	\$ 182,708,139,589.98
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,670,745,784.69	1,733,745,784.69				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,453,506,027.27	1,607,715,212.25				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQU	-15,544,044,852.87	-18,274,496,407.59				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1,863,964,488.98	\$ 1,996,662,427.85				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,391,376,066.00	1,585,080,134.00				
1970	INTANGIBLES	738,985,464.07	809,100,349.27				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-266,397,041.09	-397,518,055.42				
TOTAL ACTIVO		\$ 181,438,835,497.66	\$ 182,708,139,589.98				

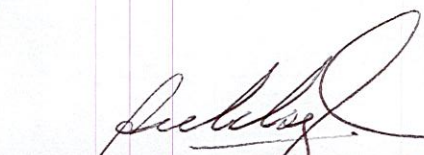


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Enero de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de enero de 2021	A 31 de Enero de 2022		31 de enero de 2021	A 31 de Enero de 2022
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,409,440,592.00	2,501,243,705.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,358,441,649.00	3,591,667,609
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,070,744,401.73	2,074,516,596.38	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,480,184,993.73	-4,575,760,301.38	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649.00	-3,645,897,609


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 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

31 Enero de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 7,288,439,674.00

43	VENTA DE SERVICIOS	231,613,428.00
4390	OTROS SERVICIOS	231,613,428.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,056,826,246.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,056,826,246.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 2,380,102,817.66

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,106,339,837.78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	492,112,691.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,367,114.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176,422,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27,864,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	292,325,203.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00
5111	GENERALES	1,114,247,629.78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	271,775,865.88
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	257,941,220.01
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,834,645.87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00
58	OTROS GASTOS	1,987,114.00
5802	COMISIONES	1,987,114.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 4,908,336,856.34

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00
48	OTROS INGRESOS	2,930,167.29
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,930,167.29



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 al 31 de Enero de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

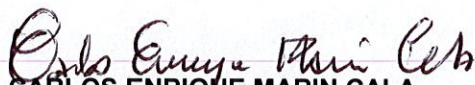
31 Enero de 2022

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	151,959,247.73
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>151,959,247.73</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 149,029,080.44

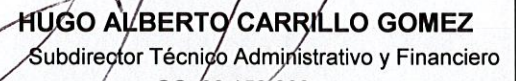
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,759,307,775.90
---	---------------------

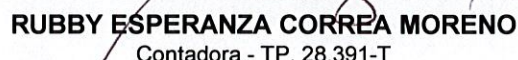
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

\$ 4,759,307,775.90


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

RubbyC

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Del 1 enero al 31 de enero de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de Enero de 2021	31 de Enero de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 6,357,633,203.00	\$ 7,288,439,674.00
43	VENTA DE SERVICIOS	268,657,941.00	231,613,428.00
4390	OTROS SERVICIOS	268,657,941.00	231,613,428.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,088,975,262.00	7,056,826,246.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	6,088,975,262.00	7,056,826,246.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 1,931,607,135.74	\$ 2,380,102,817.66
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,673,465,143.65	2,106,339,837.78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	494,623,501.00	492,112,691.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	3,367,114.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	159,768,900.00	176,422,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,887,300.00	27,864,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	281,791,336.00	292,325,203.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,165,677.00	0.00
5111	GENERALES	709,228,429.65	1,114,247,629.78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	257,851,635.09	271,775,865.88
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	245,666,448.92	257,941,220.01
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,185,186.17	13,834,645.87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	290,357.00	1,987,114.00
5802	COMISIONES	290,357.00	1,987,114.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 4,426,026,067.26	\$ 4,908,336,856.34
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	2,494.33	2,930,167.29
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,494.33	2,930,167.29
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	0.00	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	44,850,276.55	151,959,247.73
5804	FINANCIEROS	0.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	44,850,276.55	151,959,247.73

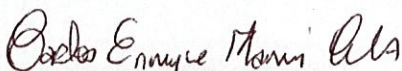
[Handwritten signature]

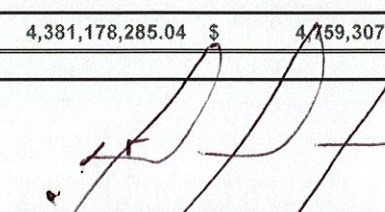


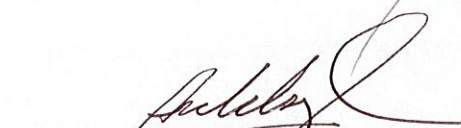
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Del 1 enero al 31 de enero de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de Enero de 2021	31 de Enero de 2022
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 44,847,782.22	-\$ 149,029,080.44
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,381,178,285.04	\$ 4,759,307,775.90
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 4,381,178,285.04</u>	<u>\$ 4,759,307,775.90</u>


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

RubbyC

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES ENERO 2022

Al cierre del mes de enero del año 2022, 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 se reflejan cuentas radicadas en el último trimestre sin existir saldos de difícil cobro. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo a 31 de diciembre 2021	Movimiento enero 2022		Saldo 31 de enero 2022
	Débito	Crédito	
1,086,703,211.00	308,847,788.00	365,052,711.00	1,030,498,288.00

En el mes de enero, se realizó baja por materialidad y por algunos siniestros, los cuales se relacionan a continuación:

Concepto	Descripción	Valor en libros	Depreciación	Afectación gasto
Baja por materialidad	Bienes varios	267,959,293.00	121,962,422.07	145,996,870.93
Baja por Siniestro	Perdida Eq. Computo	4,217,656.31	418,496.00	3,799,160.31
Baja por Siniestro	Daño Televisor	2,344,895.00	181,676.72	2,163,218.28

Se recibe como ingresos por reposición, televisor por valor de \$ 2.929.900,00.

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

Concepto	Saldo a 31 de diciembre 2021	Movimiento enero 2022		Saldo 31 de enero 2022
		Débito	Crédito	
Consumo	1,638,878,299.08	941,632,079.40	793,251,349.89	1,787,259,028.59
Bienes Muebles/Intang.	14,162,451,788.90	2,929,900.00	274,521,844.52	13,890,859,844.38
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	6,010,207,407.92	122,562,596.79	157,727,448.88	6,045,372,260.01
Terrenos-Edificaciones	169,104,471,668.09	-	-	169,104,471,668.09
Deprec. Edificaciones	12,512,593,786.00		114,048,417.00	12,626,642,203.00



**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 al mes de enero es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 31 de diciembre 2021	Movimiento enero 2022		Saldo 31 de enero 2022
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	10,244,344.00	20,204,130.00	67,133,924.00	57,174,138.00
INTERESES DE CESANTIAS	0.00	0.00	463,176.00	463,176.00
VACACIONES	437,758,358.00	18,813,169.00	0.00	418,945,189.00
PRIMA DE VACACIONES	249,036,430.00	13,666,820.00	22,962,634.00	258,332,244.00
PRIMA SEMESTRAL	0.00	0.00	141,739,701.00	141,739,701.00
PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	54,578,554.00	54,578,554.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	127,546,985.00	26,342,197.00	11,940,065.00	113,144,853.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,183,723,079.00	111,386,691.00		1,072,336,388.00

No se contabilizaron en el mes de enero 2022 legalizaciones de los recursos recibidos en administración. El saldo del IDIPRON a 30 de enero de 2022 es el siguiente:

Saldo a 31 de diciembre 2021	Movimiento enero 2022		Saldo 31 de enero 2022
	Débito	Crédito	
6,873,053,881.43	0	149,999,960.00	7,023,053,841.43

Se reclasifica el resultado del ejercicio de la vigencia 2021 en la cuenta de resultados del ejercicio.

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

Concepto	Saldo a 31 de diciembre 2021	Movimiento enero 2022		Saldo 31 de enero 2022
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	-	-	1,200,346,474.00	1,200,346,474.00
INVERSION	-	-	5,856,479,772.00	5,856,479,772.00
TOTALES	-	-	7,056,826,246.00	7,056,826,246.00



IDIPRON



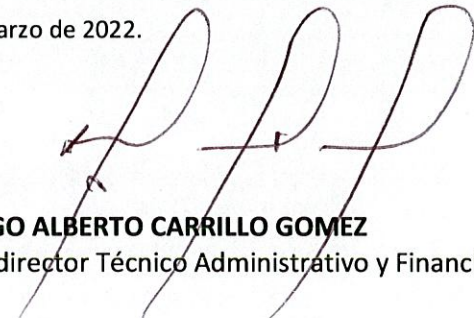
**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

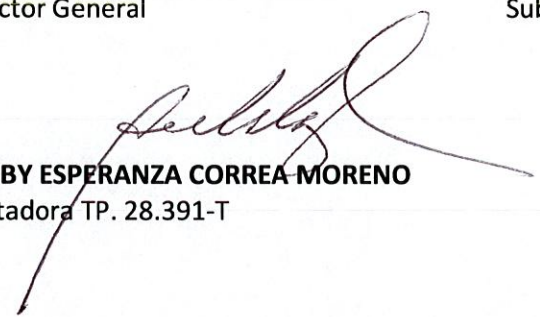
El resultado acumulado por mes del 2022 es el siguiente:

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	7,291,369,841.29	2,532,062,065.39	4,759,307,775.90

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de marzo de 2022.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T



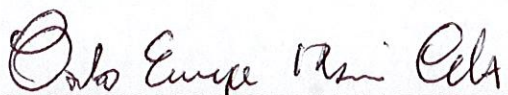
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

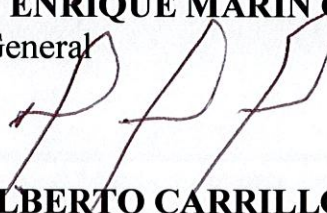
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

CERTIFICACIÓN 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 2021 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1.999 , los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de enero de 2022, 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 9 días del mes de marzo de 2022.


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