

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		28 de febrero de 2022	2 PASIVO		28 de febrero de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 15,022,192,278.29	PASIVO CORRIENTE		\$ 9,415,310,647.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,209,195,285.41	24	CUENTAS POR PAGAR	813,673,912.37
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34,789,479.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,209,195,285.41	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	503,557,695.37
13	CUENTAS POR COBRAR	575,902,916.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	566,606,440.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	270,454,549.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,296,476.00	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	4,872,189.00
15	INVENTARIOS	1,576,198,354.67	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,362,759,175.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,576,198,354.67	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,251,372,484.00
19	OTROS ACTIVOS	7,635,516,172.21	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	348,366,428.21	29	OTROS PASIVOS	7,195,443,978.43
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,911,075,199.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,195,443,978.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,783,957,428.09	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 952,303,895.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,772,557,856.19	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	952,303,895.00
1605	TERRENOS	92,164,291,580.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	952,303,895.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 10,367,614,542.80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	177,342,191.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	51,514,264.00			
1640	EDIFICACIONES	76,940,180,088.09			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,336,953,910.96			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,240,516,397.51			


 Contabilidad

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022

Cifras en Pesos Colombianos

28 de febrero de 2022		28 de febrero de 2022	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,949,556,885.77	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,604,914,662.25	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-18,532,384,353.01	
19	OTROS ACTIVOS	2,011,399,571.90	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,593,060,872.00	
1970	INTANGIBLES	830,240,699.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-411,901,999.37	
TOTAL ACTIVO		\$ 180,806,149,706.38	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,074,516,596.38	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,575,760,301.38	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		170,438,535,163.58
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,427,847,314.27	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,389,649,481.31	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 170,438,535,163.58	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 180,806,149,706.38	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,591,667,609	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,645,897,609	


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

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 de Febrero de 2022**

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	28 de febrero de 2021	A 28 de Febrero de 2022
ACTIVO CORRIENTE	\$ 13,280,147,058.68	\$ 15,022,192,278.29
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,506,170,509.59	5,209,195,285.41
1105 CAJA	0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,506,170,509.59	5,209,195,285.41
13 CUENTAS POR COBRAR	654,585,948.00	575,902,916.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	623,339,409.00	566,806,440.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,246,539.00	9,296,476.00
14 DEUDORES		25,379,550.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS		25,379,550.00
15 INVENTARIOS	2,007,954,143.09	1,576,198,354.67
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,007,954,143.09	1,576,198,354.67
19 OTROS ACTIVOS	6,111,436,458.00	7,635,516,172.21
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240,174,701.00	376,074,545.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	646,559,866.00	348,366,428.21
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,224,701,891.00	6,911,075,199.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 167,978,590,503.53	\$ 165,783,957,428.09
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,081,313,084.72	163,772,557,856.19
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	92,164,291,580.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	347,092,958.00	177,342,191.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64,289,039.43	51,514,264.00
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	76,940,180,088.09
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,276,144,907.44	3,336,953,910.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	94,264,444.93	105,926,444.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	869,575,204.60	1,240,516,397.51
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,779,905,696.31	4,949,556,885.77
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	1,604,914,662.25
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-15,790,732,646.04	-18,532,384,353.01
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1,897,277,418.81	\$ 2,011,399,571.90
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,436,874,182.00	1,593,060,872.00
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	830,240,699.27
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-278,582,227.26	-411,901,999.37
TOTAL ACTIVO	\$ 181,258,737,562.21	\$ 180,806,149,706.38

2 PASIVO

	28 de febrero de 2021	A 28 de Febrero de 2022
PASIVO CORRIENTE	\$ 8,401,538,140.09	\$ 9,415,310,647.80
24 CUENTAS POR PAGAR	2,046,834,642.66	813,673,912.37
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	968,935,130.00	34,789,479.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	514,148,609.66	503,557,695.37
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	306,092,114.00	270,454,549.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	257,658,789.00	4,872,189.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,270,603,222.00	1,362,759,175.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,268,227,032.00	1,251,372,484.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00	111,386,691.00
27 PROVISIONES	22,873,808.00	43,433,582.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	43,433,582.00
29 OTROS PASIVOS	5,061,226,467.43	7,195,443,978.43
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,061,226,467.43	7,195,443,978.43
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 732,393,547.00	\$ 952,303,895.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	732,393,547.00	952,303,895.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	732,393,547.00	952,303,895.00
TOTAL PASIVO	\$ 9,133,931,687.09	\$ 10,367,614,542.80

3 PATRIMONIO

	28 de febrero de 2021	A 28 de Febrero de 2022
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	172,124,805,875.12	170,438,535,163.58
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,493,090,927.51	132,427,847,314.27
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,010,676,579.61	2,389,649,481.31
TOTAL PATRIMONIO	\$ 172,124,805,875.12	\$ 170,438,535,163.58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 181,258,737,562.21	\$ 180,806,149,706.38

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 de Febrero de 2022

Otros en Pesos Colombianos

28 de febrero de 2021			A 28 de Febrero 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 de enero al 28 de Febrero de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

28 de febrero de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 12,292,051,928.00

43	VENTA DE SERVICIOS	688,773,760.00
4390	OTROS SERVICIOS	688,773,760.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,603,278,168.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	11,603,278,168.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 9,753,374,281.36

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,203,923,295.11
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,034,631,569.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,940,019.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	335,517,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	60,962,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	594,983,795.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,292,603.23
5111	GENERALES	7,160,595,108.88
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	544,047,755.25
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	516,378,463.51
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,669,291.74
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00
58	OTROS GASTOS	5,403,231.00
5802	COMISIONES	5,403,231.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,538,677,646.64

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00
48	OTROS INGRESOS	2,931,082.40
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,931,082.40



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

28 de febrero de 2022

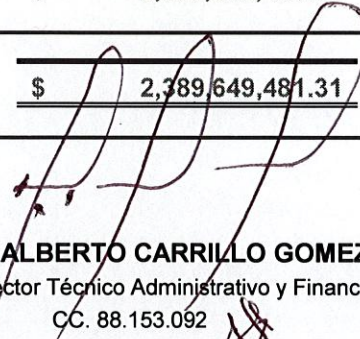
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	151,959,247.73
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>151,959,247.73</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 149,028,165.33

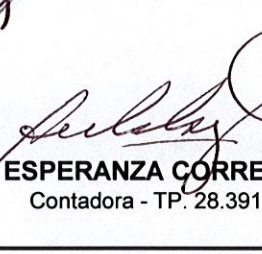
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,389,649,481.31
---	---------------------

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 2,389,649,481.31</u>
-----------------------------------	----------------------------


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 28 de Febrero de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

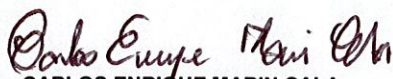
		28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12,439,414,542.00	\$ 12,292,051,928.00
43	VENTA DE SERVICIOS	1,704,456,141.00	688,773,760.00
4390	OTROS SERVICIOS	1,704,456,141.00	688,773,760.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,734,958,401.00	11,603,278,168.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,734,958,401.00	11,603,278,168.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9,383,890,479.78	\$ 9,753,374,281.36
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8,783,315,092.35	9,203,923,295.11
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,053,325,721.00	1,034,631,569.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	8,940,019.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	315,220,985.00	335,517,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	58,560,634.00	60,962,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	608,728,230.00	594,983,795.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	183,719,736.00	8,292,603.23
5111	GENERALES	6,535,047,773.35	7,160,595,108.88
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,712,013.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	516,724,614.43	544,047,755.25
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	492,354,242.09	516,378,463.51
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	24,370,372.34	27,669,291.74
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77,780,442.00	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	77,780,442.00	0.00
58	OTROS GASTOS	6,070,331.00	5,403,231.00
5802	COMISIONES	6,070,331.00	5,403,231.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 3,055,524,062.22	\$ 2,538,677,646.64
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	2,793.94	2,931,082.40
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,793.94	2,931,082.40
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

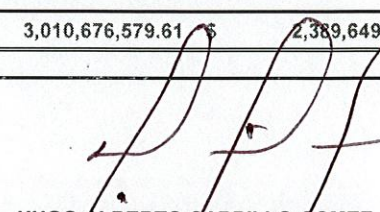


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Del 1 enero al 28 de Febrero de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 44,847,482.61	-\$ 149,028,165.33
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,010,676,579.61	\$ 2,389,649,481.31
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 3,010,676,579.61	\$ 2,389,649,481.31


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



**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 FEBRERO 2022

Al cierre del mes de febrero 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 febrero 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 enero 2022	Movimiento febrero 2022		Saldo 28 de febrero 2022
	Débito	Crédito	
1,030,498,288.00	503,817,869.00	967,709,717.00	566,606,440.00

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 2022	Movimiento febrero 2022		Saldo 28 de febrero 2022
		Débito	Crédito	
Consumo	1,787,259,028.59	946,298,379.10	1,157,359,053.02	1,576,198,354.67
Bienes Muebles/Intang.	13,890,859,844.38	234,479,436.00	94,628,040.00	14,030,711,240.38
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	6,045,372,260.01	4,800,433.25	163,023,905.62	6,203,595,732.38
Terrenos-Edificaciones	169,104,471,668.09	-	-	169,104,471,668.09
Deprec. Edificaciones	12,626,642,203.00		114,048,417.00	12,740,690,620.00

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 febrero 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 31 de enero 2022	Movimiento febrero 2022		Saldo 28 de febrero 2022
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	57,174,138.00	21,720,814.00	60,640,627.00	96,093,951.00
INTERESES DE CESANTIAS	463,176.00	53,021.00	1,510,412.00	1,920,567.00
VACACIONES	418,945,189.00	18,366,435.00	11,471,460.00	412,050,214.00
PRIMA DE VACACIONES	258,332,244.00	32,965,577.00	26,231,094.00	251,597,761.00
PRIMA SEMESTRAL	141,739,701.00	0.00	110,336,992.00	252,076,693.00
PRIMA DE NAVIDAD	54,578,554.00	843,213.00	47,596,844.00	101,332,185.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	113,144,853.00	20,843,853.00	2,932,570.00	95,233,570.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,072,336,388.00	17,291,604.00	8,645,802.00	1,063,690,586.00

No se contabilizaron en el mes de febrero 2022 legalizaciones de los recursos recibidos en administración. El saldo del IDIPRON a 28 de febrero de 2022 es el siguiente:

Saldo a 31 de enero 2022	Movimiento febrero 2022		Saldo 28 de febrero 2022
	Débito	Crédito	
7,023,053,841.43	119,282,370.00	291,672,507.00	7,195,443,978.43

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

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

Concepto	Saldo a 31 de enero 2022	Movimiento febrero 2022		Saldo 28 de febrero 2022
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	1,200,346,474.00	-	1,026,606,716.00	2,226,953,190.00
INVERSION	5,856,479,772.00	-	3,519,845,206.00	9,376,324,978.00
TOTALES	7,056,826,246.00	-	4,546,451,922.00	11,603,278,168.00

El resultado acumulado por mes del 2022 es el siguiente:



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	7,291,369,841.29	2,532,062,065.39	4,759,307,775.90
Febrero	12,294,983,010.40	9,905,333,529.09	2,389,649,481.31
Marzo			0.00

La presente se expide a los veinticinco (25) 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

Externa No. 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 28 de febrero 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 25 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