



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

IDIPRON

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022

Cifras en pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de Julio de 2022	2 PASIVO		31 de Julio de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 9,397,859,920.73	PASIVO CORRIENTE		\$ 10,381,686,483.53
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		3,981,439,043.05	24 CUENTAS POR PAGAR		657,682,421.10
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		49,406,133.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,981,439,043.05	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		251,154,191.10
13 CUENTAS POR COBRAR		497,706,728.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		484,085,781.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		355,697,032.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13,620,947.00	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		1,425,065.00
15 INVENTARIOS		1,304,335,505.47	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,873,055,000.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,304,335,505.47	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,761,668,309.00
19 OTROS ACTIVOS		3,588,999,094.21	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		423,201,999.00	27 PROVISIONES		1,329,650,341.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		1,329,650,341.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		349,263,860.21	29 OTROS PASIVOS		6,521,298,721.43
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2,816,533,235.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6,521,298,721.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 164,692,458,605.93	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 951,964,235.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		162,761,030,261.32	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		951,964,235.00
1605 TERRENOS		79,763,433,073.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		951,964,235.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	TOTAL PASIVO		\$ 11,333,650,718.53
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		7,289,094.00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		19,965,155,089.35			
1640 EDIFICACIONES		69,443,812,679.60			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,301,280,906.80			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,527,679,801.91			



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

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

Cifras en pesos Colombianos

31 de Julio de 2022		31 de Julio de 2022	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,886,521,469.92	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,662,653,443.61	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-19,643,967,526.49	
19	OTROS ACTIVOS	1,931,428,344.61	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,576,673,845.00	
1970	INTANGIBLES	830,240,699.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-475,486,199.66	
TOTAL ACTIVO		\$ 174,090,318,526.66	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,353,378.10	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,597,083.10	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		162,756,667,808.13
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,439,262,649.17	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,303,633,209.04	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 162,756,667,808.13
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 174,090,318,526.66
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,114,221,292	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,168,451,292	



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

RubbyC



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2022

		31 de Julio de 2021	31 de julio de 2022			31 de Julio de 2021	31 de julio de 2022
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 12.790,220.672.25	\$ 9.397,859,920.73	PASIVO CORRIENTE		\$ 11,885,431.721.40	\$ 10,381,686,483.53
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,874,189,796.39	3,981,439,043.05	24 CUENTAS POR PAGAR		587,230,246.97	657,682,421.10
1105 CAJA		3,057,310.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		107,457,441.00	49,406,133.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,871,132,486.39	3,981,439,043.05	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		215,181,489.97	251,154,191.10
13 CUENTAS POR COBRAR		611,818,522.00	497,706,728.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		579,939,409.00	484,085,781.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		257,573,733.00	355,697,032.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31,879,113.00	13,620,947.00	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		7,017,583.00	1,425,065.00
15 INVENTARIOS		1,519,483,897.86	1,304,335,505.47	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,660,786,245.00	1,873,055,000.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,519,483,897.86	1,304,335,505.47	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,658,410,055.00	1,761,668,309.00
19 OTROS ACTIVOS		2,784,728,456.00	3,588,999,094.21	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,376,190.00	111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		302,173,201.00	423,201,999.00	27 PROVISIONES		22,873,808.00	1,329,650,341.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		22,873,808.00	1,329,650,341.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		679,293,537.00	349,263,860.21	29 OTROS PASIVOS		9,614,541,421.43	6,521,298,721.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,803,261,718.00	2,816,533,235.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9,614,541,421.43	6,521,298,721.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 168,216,890,580.86	\$ 164,692,458,605.93	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 732,393,547.00	\$ 951,964,235.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		166,362,540,414.90	162,761,030,261.32	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		732,393,547.00	951,964,235.00
1605 TERRENOS		92,894,501,580.00	79,763,433,073.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		732,393,547.00	951,964,235.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 12,617,825,268.40	\$ 11,333,650,718.53
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		227,752,445.30	7,289,094.00				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		311,826,138.32	19,965,155,089.35				
1640 EDIFICACIONES		77,422,020,088.09	69,443,812,679.60				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,326,473,349.96	3,301,280,906.80				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93	105,926,444.93				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,206,738,114.63	1,527,679,801.91				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,822,885,400.57	4,886,521,469.92				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,670,745,784.69	1,741,245,784.69				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,453,506,027.27	1,662,653,443.61				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-17,079,834,958.86	-19,643,967,526.49				
19 OTROS ACTIVOS		\$ 1,854,350,165.96	\$ 1,931,428,344.61				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.		1,454,872,860.00	1,576,673,845.00				
1970 INTANGIBLES		738,985,464.07	830,240,699.27				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-339,508,158.11	-475,486,199.66				
TOTAL ACTIVO		\$ 181,007,111,253.11	\$ 174,090,318,526.66	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 181,007,111,253.11	\$ 174,090,318,526.66
				3 PATRIMONIO			
				31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		168,389,285,984.71	162,756,667,808.13
				3105 CAPITAL FISCAL		35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
				3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		133,496,202,169.51	132,439,262,649.17
				3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-727,954,552.80	-5,303,633,209.04
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 168,389,285,984.71	\$ 162,756,667,808.13

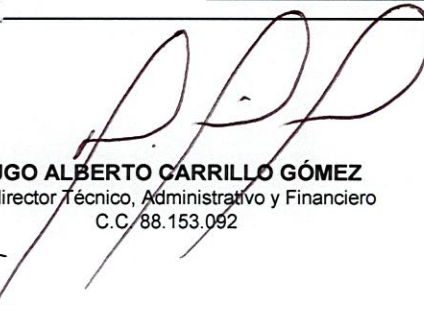


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2022

31 de Julio de 2021			31 de julio 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	3,395,557,992.00	3,114,221,292
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,075,410,665.84	2,072,353,378.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,484,851,257.84	-4,573,597,083.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,449,787,992.00	-3,168,451,292


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 2022)

Cifras en pesos Colombianos

31 Julio de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 57,392,036,607.00

43 VENTA DE SERVICIOS

10,638,664,987.00

4390 OTROS SERVICIOS

10,638,664,987.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

46,753,371,620.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

46,753,371,620.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 61,108,421,212.43

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

59,091,938,417.82

5101 SUELDOS Y SALARIOS

3,982,173,498.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

29,630,084.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,250,323,440.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

268,587,400.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

2,436,745,118.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

290,867,240.23

5111 GENERALES

50,793,647,974.59

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

39,963,663.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,872,732,066.61

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,781,478,574.58

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

91,253,492.03

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

103,317,497.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

103,317,497.00

58 OTROS GASTOS

40,433,231.00

5802 COMISIONES

40,433,231.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 3,716,384,605.43

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

1,406,146.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

1,406,146.00

48 OTROS INGRESOS

69,313,799.12

4808 INGRESOS DIVERSOS

69,313,799.12



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

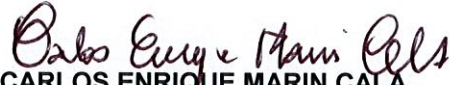
Cifras en pesos Colombianos

31 Julio de 2022

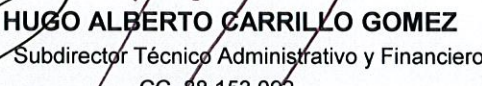
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	1,268,511,805.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,268,511,805.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	389,456,743.73
5804	FINANCIEROS	22,566,360.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>366,890,383.73</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,587,248,603.61

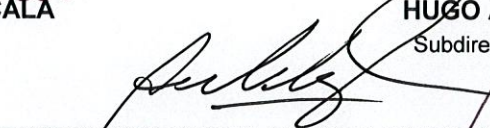
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 5,303,633,209.04
---	----------------------

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>-\$ 5,303,633,209.04</u></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
(Del 1 enero al 31 de Julio de 2022)

Cifras en pesos Colombianos

		31 de Julio de 2021	31 de Julio de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 45,823,215,129.00	\$ 57,392,036,607.00
43	VENTA DE SERVICIOS	5,988,209,552.00	10,638,664,987.00
4390	OTROS SERVICIOS	5,988,209,552.00	10,638,664,987.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39,835,005,577.00	46,753,371,620.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	39,835,005,577.00	46,753,371,620.00
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 46,543,735,714.29	\$ 61,108,421,212.43
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44,564,731,448.38	59,091,938,417.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,880,806,535.00	3,982,173,498.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,105,212.00	29,630,084.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,173,248,564.00	1,250,323,440.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	257,334,734.00	268,587,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,309,680,963.00	2,436,745,118.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	335,800,233.50	290,867,240.23
5111	GENERALES	36,505,934,915.88	50,793,647,974.59
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,820,291.00	39,963,663.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,869,516,180.91	1,872,732,066.61
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,784,219,877.72	1,781,478,574.58
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	85,296,303.19	91,253,492.03
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	85,675,905.00	103,317,497.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	85,675,905.00	103,317,497.00
58	OTROS GASTOS	23,812,180.00	40,433,231.00
5802	COMISIONES	23,812,180.00	40,433,231.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 720,520,585.29	-\$ 3,716,384,605.43
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	25,125,687.00	1,406,146.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	25,125,687.00	1,406,146.00
48	OTROS INGRESOS	20,238,494.23	69,313,799.12
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	20,238,494.23	69,313,799.12
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	0.00	1,268,511,805.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1,268,511,805.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	52,798,148.74	389,456,743.73
5804	FINANCIEROS	0.00	22,566,360.00
5890	GASTOS DIVERSOS	52,798,148.74	366,890,383.73

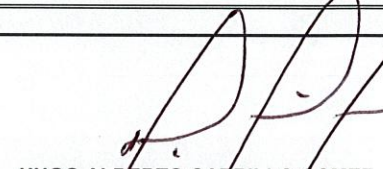


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Julio de 2022)

Cifras en pesos Colombianos

	31 de Julio de 2021	31 de Julio de 2022
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 7,433,967.51	-\$ 1,587,248,603.61
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 727,954,552.80	5,303,633,209.04
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 727,954,552.80	5,303,633,209.04


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



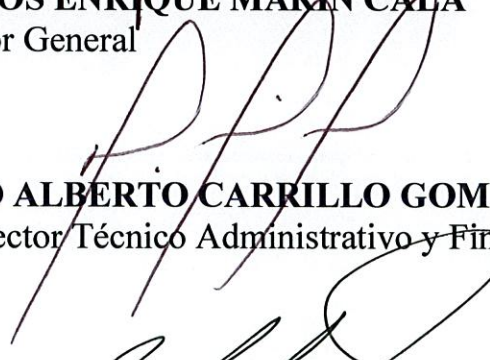
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

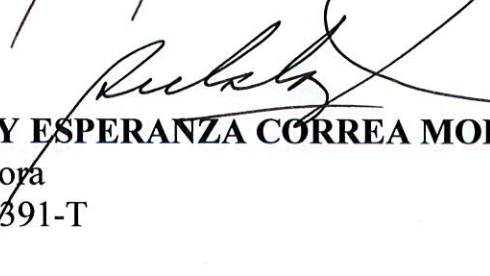
CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

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 julio 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 29 días del mes de julio de 2022.


CARLOS ENRIQUE MARIN CABA
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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES JULIO 2022

Al cierre del mes de JULIO 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 Julio se reflejan cuentas radicadas en el año 2021 como la de la Secretaría de Ambiente, pendiente en liquidación de convenio por no contar con saldo presupuestal. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 30 de junio 2022	Movimiento julio 2022		Saldo 31 de julio 2022
	Débito	Crédito	
659,864,198.00	1,016,953,675.00	1,192,732,092.00	484,085,781.00

El área de almacén menciona en las notas de información del mes de Julio, la verificación de la vida útil de algunos bienes y con base en la revisión y sugerencias de las áreas técnicas, se registró el aumento de la vida útil para bienes de las agrupaciones de equipos de cocina, comunicación, maquinaria industrial, odontología y medicina, transporte, herramientas, software y licencias, etc.

Se realiza baja de bienes autorizados mediante resolución 277 de 2022 para bienes de **consumo** por valor de \$ 96.669.240,30 y **devolutivos** por valor de \$ 152.883.025,55.

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 30 de junio 2022	Movimiento julio 2022		Saldo 31 de julio 2022
		Débito	Crédito	
Consumo	1,948,645,734.13	1,450,759,357.42	2,095,069,586.08	1,304,335,505.47
Bienes Muebles/Intang.	14,359,403,980.38	105,105,056.49	333,742,217.88	14,130,766,818.99
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	6,841,789,036.90	195,090,812.48	161,822,797.73	6,808,521,022.15
Terrenos-Edificaciones	149,207,245,752.60			149,207,245,752.60
Inmuebles no explotados	19,897,225,915.49			19,897,225,915.49
Deprec. Edifica./no Exp.	13,196,884,289.00		114,048,415.00	13,310,932,704.00



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 al mes de Julio es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo 30 de junio 2022	Movimiento julio 2022		Saldo 31 de julio 2022
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	355,658,383.00	17,601,712.00	42,886,491.00	380,943,162.00
INTERESES DE CESANTIAS	21,243,957.00	422,095.00	5,716,527.00	26,538,389.00
VACACIONES	464,156,247.00	10,789,392.00	11,598,420.00	464,965,275.00
PRIMA DE VACACIONES	274,328,148.00	11,532,684.00	30,108,438.00	292,903,902.00
PRIMA SEMESTRAL	0.00			0.00
PRIMA DE NAVIDAD	363,854,584.00	8,167,730.00	64,508,450.00	420,195,304.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	141,313,482.00	13,921,012.00	15,255,126.00	142,647,596.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,063,350,926.00			1,063,350,926.00

Los recursos recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos, registrados en la cuenta 2902 01, se incrementan con el registro de las cuentas por cobrar y se disminuyen con la legalización de los gastos. El saldo a 31 de Julio de 2022 es el siguiente

Saldo 30 de junio 2022	Movimiento julio 2022		Saldo 31 de julio 2022
	Débito	Crédito	
6,473,155,046.43	0.00	48,143,675.00	6,521,298,721.43

Los valores transferidos por la SHD en la ejecución del presupuesto son registrados en la cuenta de 4705 08 ingresos funcionamiento y 4705 10 ingresos por inversión, correspondiente a ingresos recursos Distrito. Los recursos reintegrados a la Secretaría se registran en la cuenta 5720 81 en ejecución del PAC, así:

Concepto	Saldo 30 de junio 2022	Movimiento julio 2022		Saldo 31 de julio 2022
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	7,392,159,809.00	-	902,605,985.00	8,294,765,794.00
INGRESOS INVERSION	31,873,825,484.00	1,464,374.00	6,586,244,716.00	38,458,605,826.00
DEVOLUCIONES FUNCIONAMIENTO	49,616,715.00	33,894,861.00	-	83,511,576.00
DEVOLUCIONES INVERSIÓN	18,316,121.00	1,489,800.00	-	19,805,921.00



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

OPERACIONES CONTINGENTES

La Oficina Asesora Jurídica evalúa los procesos incluidos como pasivos contingentes, actualizando la información asociada en la plataforma SIPROJ, la cual es registrada en cuentas de orden de acuerdo con lo estipulado en el Nuevo Marco Normativo. Estos registros corresponden a obligaciones posibles, de sucesos pasados que se encuentran en trámite para establecer el reconocimiento o aceptación de los pasivos contingentes de litigios y demandas.

A continuación, se relacionan los saldos de pasivos contingentes registrados en cuentas de orden, según los tipos de procesos (Civiles, Laborales y Administrativos) al 31 de julio de 2022:

CONCEPTO	Saldo 30 de junio 2022	Movimiento julio 2022		Saldo 31 de julio 2022
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	3,114,221,292.00			- 3,114,221,292.00
LITIGIOS O DEMANDAS	3,114,221,292.00			- 3,114,221,292.00
CIVILES	2,407,621,133.00			- 2,407,621,133.00
LABORALES	15,196,230.00			- 15,196,230.00
ADMINISTRATIVOS	691,403,929.00			- 691,403,929.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,114,221,292.00			- 3,114,221,292.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 3,114,221,292.00			- 3,114,221,292.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 3,114,221,292.00			- 3,114,221,292.00

Así mismo, se refleja el movimiento y saldo de las provisiones y gastos por provisión, litigios y demandas y el gasto financiero que están catalogadas con la clasificación de la obligación Probable, durante el mes de Julio 2022.

CONCEPTO	Saldo 30 de junio 2022	Movimiento julio 2022		Saldo 31 de julio 2022
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	1,329,650,341.00	-	-	1,329,650,341.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,329,650,341.00	-	-	1,329,650,341.00
ADMINISTRATIVOS	1,314,698,224.00	-	-	1,314,698,224.00
LABORALES	14,952,117.00	-	-	14,952,117.00

El resultado acumulado por mes del 2022 es el siguiente:



IDIPRON



**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	22,184,057,944.60	20,089,198,764.15	2,094,859,180.45
Abril	29,730,262,244.62	30,580,715,776.26	\$ (850,453,531.64)
Mayo	39,725,515,157.51	40,333,748,037.63	\$ (608,232,880.12)
Junio	48,821,431,467.84	52,244,024,150.51	\$ (3,422,592,682.67)
Julio	57,462,756,552.12	62,766,389,761.16	\$ (5,303,633,209.04)

La presente se expide a los veintinueve (29) días del mes de agosto 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