



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 mayo de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO		31 de mayo de 2022	2 PASIVO		31 de mayo de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 14,810,884,237.30	PASIVO CORRIENTE		\$ 11,682,490,811.08
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,870,253,435.87	24 CUENTAS POR PAGAR		1,392,641,564.65
1105 CAJA	0.00		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	516,476,714.00	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,870,253,435.87		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	446,156,743.65	
13 CUENTAS POR COBRAR		916,952,171.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	911,118,633.00		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	364,049,309.00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,833,538.00		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	177,000.00	
14 DEUDORES		25,379,550.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	25,379,550.00		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,781,798.00	
15 INVENTARIOS		1,906,892,497.22	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,320,453,703.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,906,892,497.22		2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,209,067,012.00	
19 OTROS ACTIVOS		6,091,406,583.21	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	258,618,801.00		27 PROVISIONES		224,546,640.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	224,546,640.00	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	410,251,912.21		29 OTROS PASIVOS		7,744,848,903.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,422,535,870.00		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,744,848,903.43	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,264,223,610.93	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 951,964,235.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		163,319,343,643.64	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		\$ 12,634,455,046.08
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,967,421.00				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20,091,944,006.75				
1640 EDIFICACIONES	69,443,812,679.60				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,332,442,689.38				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,496,781,309.58				

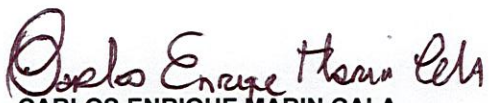


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
niñez y la juventud

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

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de mayo de 2022			31 de mayo de 2022
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,903,419,400.21	3	PATRIMONIO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	167,440,652,802.15
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,706,732,629.06	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-19,310,361,794.56	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,427,847,314.27
19	OTROS ACTIVOS	1,944,879,967.29	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-608,232,880.12
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,568,045,205.00	TOTAL PATRIMONIO	\$	167,440,652,802.15
1970	INTANGIBLES	830,240,699.27			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-453,405,936.98	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	180,075,107,848.23
TOTAL ACTIVO		\$ 180,075,107,848.23			
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	3,421,685,410
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,353,378.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,597,083.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,475,915,410


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 mayo de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
ACTIVO CORRIENTE	\$ 15,374,523,733.32	\$ 14,810,884,237.30
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,194,404,087.60	5,870,253,435.87
1105 CAJA	3,057,310.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,191,346,777.60	5,870,253,435.87
13 CUENTAS POR COBRAR	672,571,845.00	916,952,171.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	621,733,625.00	911,118,633.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,838,220.00	5,833,538.00
14 DEUDORES		25,379,550.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS		25,379,550.00
15 INVENTARIOS	1,648,374,236.72	1,906,892,497.22
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,374,236.72	1,906,892,497.22
19 OTROS ACTIVOS	3,859,173,564.00	6,091,406,583.21
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	261,004,501.00	258,618,801.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	717,962,696.00	410,251,912.21
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,880,206,367.00	5,422,535,870.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 168,731,276,163.63	\$ 165,264,223,610.93
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,873,842,490.33	163,319,343,643.64
1605 TERRENOS	92,894,501,580.00	79,763,433,073.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	297,098,205.70	43,967,421.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	109,650,954.66	20,091,944,006.75
1640 EDIFICACIONES	77,422,020,088.09	69,443,812,679.60
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,288,790,149.96	3,332,442,689.38
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	105,926,444.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,225,080,093.93	1,496,781,309.58
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,963,082,149.53	4,903,419,400.21
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	1,706,732,629.06
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-16,556,558,988.43	-19,310,361,794.56
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1,857,433,673.30	\$ 1,944,879,967.29
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,433,585,995.00	1,568,045,205.00
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	830,240,699.27
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-315,137,785.77	-453,405,936.98
TOTAL ACTIVO	\$ 184,105,799,896.95	\$ 180,075,107,848.23

2 PASIVO

	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
PASIVO CORRIENTE	\$ 13,642,376,740.33	\$ 11,682,490,811.08
24 CUENTAS POR PAGAR	2,208,436,148.90	1,392,641,564.65
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	224,668,731.00	516,476,714.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,307,396,362.90	446,156,743.65
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	357,133,992.00	364,049,309.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,820,159.00	177,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316,416,904.00	65,781,798.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,054,000,632.00	2,320,453,703.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,051,624,442.00	2,209,067,012.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00	111,386,691.00
27 PROVISIONES	22,873,808.00	224,546,640.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	224,546,640.00
29 OTROS PASIVOS	9,357,066,151.43	7,744,848,903.43
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,357,066,151.43	7,744,848,903.43
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 732,393,547.00	\$ 951,964,235.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	732,393,547.00	951,964,235.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	732,393,547.00	951,964,235.00
TOTAL PASIVO	\$ 14,374,770,287.33	\$ 12,634,455,046.08

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,731,029,609.62	167,440,652,802.15
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,496,202,169.51	132,427,847,314.27
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	613,789,072.11	-608,232,880.12
TOTAL PATRIMONIO	\$ 169,731,029,609.62	\$ 167,440,652,802.15
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 184,105,799,896.95	\$ 180,075,107,848.23



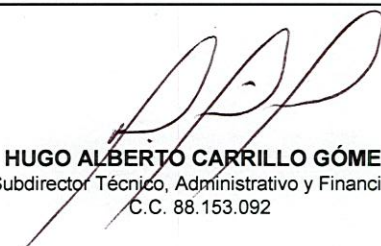
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de mayo de 2022

Cifras en Pesos Colombianos

31 de mayo de 2021			31 de mayo 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	3,421,685,410
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,075,015,781.37	2,072,353,378.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	54,230,000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,484,456,373.37	-4,573,597,083.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,412,671,649.00	-3,475,915,410


CARLOS ENRIQUE MARÍN 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 mayo de 2022)

Cifras en Pesos Colombianos

31 mayo de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 39,688,998,024.00

43	VENTA DE SERVICIOS	7,634,313,830.00
4390	OTROS SERVICIOS	7,634,313,830.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,054,684,194.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	32,054,684,194.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 39,980,833,687.04

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	38,537,650,981.49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,909,208,976.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,986,253.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	880,994,340.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	170,125,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,966,246,562.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	109,264,903.23
5111	GENERALES	32,442,861,184.26
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,963,663.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,364,457,759.55
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,295,284,530.20
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	69,173,229.35
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,353,172.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	58,353,172.00
58	OTROS GASTOS	20,371,774.00
5802	COMISIONES	20,371,774.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 291,835,663.04

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

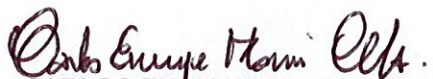
44	TRANSFERENCIAS	1,406,146.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1,406,146.00
48	OTROS INGRESOS	35,110,987.51
4808	INGRESOS DIVERSOS	35,110,987.51

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

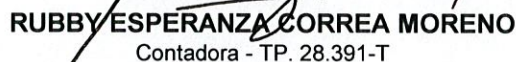
Cifras en Pesos Colombianos

31 mayo de 2022

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	178,775,229.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>178,775,229.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	174,139,121.59
5804	FINANCIEROS	2,337,829.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>171,801,292.59</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 316,397,217.08
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 608,232,880.12
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>-\$ 608,232,880.12</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

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

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 31,280,248,569.00	\$ 39,688,998,024.00
43	VENTA DE SERVICIOS	4,132,979,370.00	7,634,313,830.00
4390	OTROS SERVICIOS	4,132,979,370.00	7,634,313,830.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,147,269,199.00	32,054,684,194.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	27,147,269,199.00	32,054,684,194.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 30,653,171,652.55	\$ 39,980,833,687.04
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29,233,474,959.86	38,537,650,981.49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,816,071,521.00	2,909,208,976.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,108,946.00	18,986,253.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	806,337,364.00	880,994,340.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	159,786,634.00	170,125,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,800,713,378.00	1,966,246,562.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	287,818,949.50	109,264,903.23
5111	GENERALES	23,266,817,876.36	32,442,861,184.26
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,820,291.00	39,963,663.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRI	1,320,021,431.69	1,364,457,759.55
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,259,095,500.84	1,295,284,530.20
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,925,930.85	69,173,229.35
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82,953,898.00	58,353,172.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	82,953,898.00	58,353,172.00
58	OTROS GASTOS	16,721,363.00	20,371,774.00
5802	COMISIONES	16,721,363.00	20,371,774.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 627,076,916.45	-\$ 291,835,663.04
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	8,235,028.85	35,110,987.51
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,235,028.85	35,110,987.51
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	178,775,229.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	178,775,229.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	46,648,560.19	174,139,121.59
5804	FINANCIEROS	0.00	2,337,829.00
5890	GASTOS DIVERSOS	46,648,560.19	171,801,292.59



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 13,287,844.34	-\$ 316,397,217.08
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 613,789,072.11	\$ 608,232,880.12
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 613,789,072.11</u>	<u>\$ 608,232,880.12</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



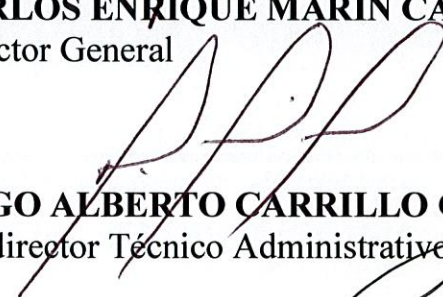
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

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 mayo 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 21 días del mes de junio 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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES MAYO 2022

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

Saldo a 30 de abril 2022	Movimiento mayo 2022		Saldo 31 de mayo 2022
	Débito	Crédito	
465,001,078.00	4,017,097,079.00	3,570,979,524.00	911,118,633.00

Durante el mes de mayo, el área de almacén reporta ingreso por reposición de bienes hurtados por \$ 597.800,00 de la upi Servita, de los cuales se canceló la responsabilidad en cuentas de orden. 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 2022	Movimiento mayo 2022		Saldo 31 de mayo 2022
		Débito	Crédito	
Consumo	1,804,354,182.10	1,318,790,711.98	1,216,252,396.86	1,906,892,497.22
Bienes Muebles/Intang.	14,121,878,515.38	497,759,235.28	264,163,281.28	14,355,474,469.38
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	6,520,800,741.97	31,112,114.50	191,243,237.07	6,680,931,864.54
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.	12,968,787,451.00	-	114,048,416.00	13,082,835,867.00

En el mes de marzo, de acuerdo con información recibida, se reclasificaron a no explotados, terrenos y edificaciones de 4 predios por no estar en uso y 2 que tienen proceso jurídico y tampoco están en uso, con valor total de \$ 19.897.225.915,40 y su respectiva depreciación por \$ 2.335.452.998,00, los cuales continúan depreciándose a partir del mes de abril con los mismos tiempos de vida útil.



**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 mayo es el siguiente:

CONCEPTO	Saldo a 30 de abril 2022	Movimiento mayo 2022		Saldo 31 de mayo 2022
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	227,119,747.00	15,433,503.00	76,602,946.00	288,289,190.00
INTERESES DE CESANTIAS	9,037,028.00	99,363.00	5,411,187.00	14,348,852.00
VACACIONES	496,715,620.00	111,717,306.00	40,303,055.00	425,301,369.00
PRIMA DE VACACIONES	299,876,565.00	76,542,081.00	24,194,622.00	247,529,106.00
PRIMA SEMESTRAL	532,832,568.00	3,155,222.00	261,061,524.00	790,738,870.00
PRIMA DE NAVIDAD	239,426,386.00	3,120,876.00	64,407,475.00	300,712,985.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	123,456,339.00	12,134,339.00	17,697,252.00	129,019,252.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,063,350,926.00	0.00	0.00	1,063,350,926.00

Refleja el valor de los recursos recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos, los cuales se incrementan con el registro de las cuentas por cobrar y se disminuyen con la legalización de los gastos. El saldo a 30 de mayo de 2022 es el siguiente

Saldo a 30 de abril 2022	Movimiento mayo 2022		Saldo 31 de mayo 2022
	Débito	Crédito	
7,053,282,774.43	2,457,454,501.00	3,149,020,630.00	7,744,848,903.43

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

Concepto	Saldo a 30 de abril 2022	Movimiento mayo 2022		Saldo 31 de mayo 2022
		Débito	Crédito	
FUNCIONAMIENTO	4,308,258,177.00	-	1,161,269,795.00	5,469,527,972.00
INVERSION	21,239,519,843.00	-	5,345,636,379.00	26,585,156,222.00
TOTALES	25,547,778,020.00	-	6,506,906,174.00	32,054,684,194.00



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

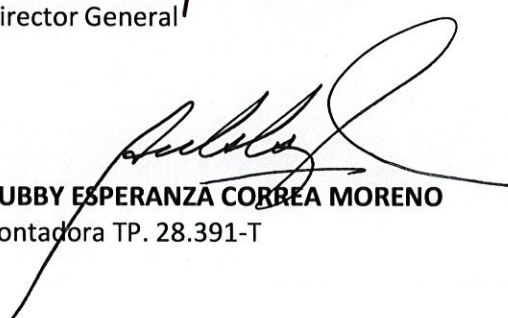
El resultado acumulado por mes del 2022 es el siguiente:

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

La presente se expide al veintiuno (21) días del mes de junio 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