

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

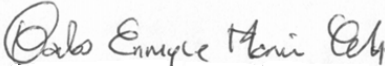
Cifras en pesos colombianos

1 ACTIVO		31 de Octubre de 2022	2 PASIVO		31 de Octubre de 2022
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,325,966,760.33	PASIVO CORRIENTE		\$ 18,009,478,581.16
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6,424,843,460.36	24 CUENTAS POR PAGAR		1,336,050,581.73
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		343,818,388.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,424,843,460.36	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		492,376,268.73
13 CUENTAS POR COBRAR		605,378,916.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		576,039,917.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		490,123,697.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		29,338,999.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		25,182,450.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		25,182,450.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,732,228.00
15 INVENTARIOS		2,030,206,367.55	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,410,874,935.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,030,206,367.55	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,299,488,244.00
19 OTROS ACTIVOS		4,240,355,566.42	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		111,386,691.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		388,758,869.00	27 PROVISIONES		83,566,687.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		83,566,687.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		821,525,312.42	29 OTROS PASIVOS		14,178,986,377.43
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		3,030,071,385.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		14,178,986,377.43
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166,053,754,020.22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 896,156,511.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,070,339,334.04	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		896,156,511.00
1605 TERRENOS		82,251,027,273.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		896,156,511.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	TOTAL PASIVO		\$ 18,905,635,092.16
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		391,308,465.50			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,361,748,554.21			
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,879.54			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,265,723,389.80			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		105,926,444.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,527,679,801.91			

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

Cifras en pesos colombianos

31 de Octubre de 2022		31 de Octubre de 2022	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,760,702,205.16	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,647,394,561.51	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-20,303,864,026.21	
19	OTROS ACTIVOS	1,983,414,686.18	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,608,871,056.00	
1970	INTANGIBLES	874,766,680.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-500,223,050.09	
TOTAL ACTIVO		\$ 179,379,720,780.55	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,037,381,132.73	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,538,624,837.73	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	160,474,085,688.39	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,463,152,451.60	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,610,105,131.21	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 160,474,085,688.39	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 179,379,720,780.55	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,156,692,784	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14,254,241,657	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092



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

Cifras en pesos colombianos

1 ACTIVO

	31 de Octubre de 2021	31 de Octubre de 2022
ACTIVO CORRIENTE	\$ 13,706,803,564.65	\$ 13,325,966,760.33
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,350,859,169.64	6,424,843,460.36
1105 CAJA	3,057,310.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,347,801,859.64	6,424,843,460.36
13 CUENTAS POR COBRAR	2,216,187,869.00	605,378,916.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	2,177,808,422.00	576,039,917.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,379,447.00	29,338,999.00
14 DEUDORES	41,182,108.00	25,182,450.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS	41,182,108.00	25,182,450.00
15 INVENTARIOS	1,571,085,901.01	2,030,206,367.55
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,571,085,901.01	2,030,206,367.55
19 OTROS ACTIVOS	6,527,488,517.00	4,240,355,566.42
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	297,303,201.00	388,758,869.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	694,756,415.00	821,525,312.42
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,535,428,901.00	3,030,071,385.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 166,773,362,528.58	\$ 166,053,754,020.22
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164,922,530,469.13	164,070,339,334.04
1605 TERRENOS	92,164,291,580.00	82,251,027,273.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	365,754,446.20	391,308,465.50
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	368,931,626.09	18,361,748,554.21
1640 EDIFICACIONES	76,940,180,088.09	70,321,446,879.54
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,317,602,643.71	3,265,723,389.80
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	105,926,444.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,280,483,658.66	1,527,679,801.91
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,018,039,314.47	4,760,702,205.16
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	1,741,245,784.69
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,437,635,749.92	1,647,394,561.51
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-17,810,060,867.63	-20,303,864,026.21
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1,850,832,059.45	\$ 1,983,414,686.18
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,487,910,312.00	1,608,871,056.00
1970 INTANGIBLES	738,985,464.07	874,766,680.27
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-376,063,716.62	-500,223,050.09
TOTAL ACTIVO	\$ 180,480,166,093.23	\$ 179,379,720,780.55

2 PASIVO

	31 de Octubre de 2021	31 de Octubre de 2022
PASIVO CORRIENTE	\$ 10,197,775,432.46	\$ 18,009,478,581.16
24 CUENTAS POR PAGAR	1,347,987,720.03	1,336,050,581.73
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	514,654,729.00	343,818,388.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	450,215,313.03	492,376,268.73
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3,690,000.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	376,202,966.00	490,123,697.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,224,712.00	9,732,228.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,135,437,121.00	2,410,874,935.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,133,060,931.00	2,299,488,244.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,376,190.00	111,386,691.00
27 PROVISIONES	22,873,808.00	83,566,687.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	22,873,808.00	83,566,687.00
29 OTROS PASIVOS	6,691,476,783.43	14,178,986,377.43
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,691,476,783.43	14,178,986,377.43
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 725,814,063.00	\$ 896,156,511.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	725,814,063.00	896,156,511.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	725,814,063.00	896,156,511.00
TOTAL PASIVO	\$ 10,923,589,495.46	\$ 18,905,635,092.16

3 PATRIMONIO

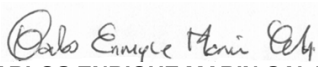
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	169,556,576,597.77	160,474,085,688.39
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,485,666,985.51	132,463,152,451.60
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	449,871,244.26	-7,610,105,131.21
TOTAL PATRIMONIO	\$ 169,556,576,597.77	\$ 160,474,085,688.39
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 180,480,166,093.23	\$ 179,379,720,780.55



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

Cifras en pesos colombianos

		31 de Octubre de 2021	31 de Octubre de 2022			31 de Octubre de 2021	31 de Octubre de 2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,484,020,592.00	2,501,243,705.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	3,395,557,992.00	3,156,692,784
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,072,871,256.26	1,037,381,132.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	11,097,548,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,556,891,848.26	-3,538,624,837.73	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,449,787,992.00	-14,254,241,657


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T



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

Cifras en pesos colombianos

31 de Octubre de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 84,504,137,756.00

43 VENTA DE SERVICIOS

13,605,317,607.00

4390 OTROS SERVICIOS

13,605,317,607.00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

70,898,820,149.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

70,898,820,149.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 91,499,999,800.11

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

88,703,408,806.18

5101 SUELDOS Y SALARIOS

5,754,250,188.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

42,638,127.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,767,410,688.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

370,320,500.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

3,241,758,060.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

493,028,301.23

5111 GENERALES

76,992,096,278.95

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

41,906,663.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,609,524,010.14

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,493,533,667.68

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

115,990,342.46

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

125,897,890.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

125,897,890.00

58 OTROS GASTOS

61,169,093.79

5802 COMISIONES

61,169,093.79

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 6,995,862,044.11

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

3,350,814,173.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

3,350,814,173.00

48 OTROS INGRESOS

99,079,984.68

4808 INGRESOS DIVERSOS

99,079,984.68



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

Cifras en pesos colombianos

31 de Octubre de 2022

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,276,738,096.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>1,276,738,096.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,686,073,092.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>1,686,073,092.00</u>
58	OTROS GASTOS	1,101,326,056.78
5804	FINANCIEROS	21,651,078.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>1,079,674,978.78</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 614,243,087.10
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 7,610,105,131.21
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 7,610,105,131.21

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - TP. 28.391-T

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Secretario General
CC. 88.153.092

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

Cifras en pesos colombianos

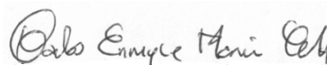
		31 de Octubre de 2021	31 de Octubre de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 73,743,340,139.00	\$ 84,504,137,756.00
43	VENTA DE SERVICIOS	12,876,821,396.00	13,605,317,607.00
4390	OTROS SERVICIOS	12,876,821,396.00	13,605,317,607.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60,866,518,743.00	70,898,820,149.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	60,866,518,743.00	70,898,820,149.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 72,225,085,109.05	\$ 91,499,999,800.11
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68,537,318,681.03	88,703,408,806.18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,587,848,192.00	5,754,250,188.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60,344,187.00	42,638,127.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,681,065,743.00	1,767,410,688.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	353,933,934.00	370,320,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,003,488,895.00	3,241,758,060.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	627,155,042.50	493,028,301.23
5111	GENERALES	57,156,603,563.53	76,992,096,278.95
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,879,124.00	41,906,663.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,697,521,905.61	2,609,524,010.14
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,575,670,043.91	2,493,533,667.68
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	121,851,861.70	115,990,342.46
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	955,710,475.41	125,897,890.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	955,710,475.41	125,897,890.00
58	OTROS GASTOS	34,534,047.00	61,169,093.79
5802	COMISIONES	34,534,047.00	61,169,093.79
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 1,518,255,029.95	-\$ 6,995,862,044.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	88,125,687.00	3,350,814,173.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	88,125,687.00	3,350,814,173.00
48	OTROS INGRESOS	49,038,787.63	99,079,984.68
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	49,038,787.63	99,079,984.68
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	0.00	1,276,738,096.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1,276,738,096.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,151,820,000.00	1,686,073,092.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,151,820,000.00	1,686,073,092.00
58	OTROS GASTOS	53,728,260.32	1,101,326,056.78
5804	FINANCIEROS	0.00	21,651,078.00
5890	GASTOS DIVERSOS	53,728,260.32	1,079,674,978.78



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de Octubre de 2022)

Cifras en pesos colombianos

	31 de Octubre de 2021	31 de Octubre de 2022
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,068,383,785.69	-\$ 614,243,087.10
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 449,871,244.26	-\$ 7,610,105,131.21
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 449,871,244.26	-\$ 7,610,105,131.21


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
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 Octubre 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 noviembre de 2022.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

Secretario General

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora

TP. 28.391-T



IDIPRON

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES OCTUBRE 2022

Al cierre del mes de octubre 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 octubre se refleja cuenta radicada en el año 2021 en la Secretaría de Ambiente, pendiente de la liquidación de un convenio por no contar con saldo presupuestal. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 30 de septiembre 2022	Movimiento octubre 2022		Saldo 31 de octubre 2022
	Débito	Crédito	
889,948,181.00	727,940,327.00	1,041,848,591.00	576,039,917.00

El área de almacén relaciona en las notas de información relevante del mes de octubre, la baja de celular por siniestro ocurrido en establecimiento público por valor de \$ 252.065,00

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

Concepto	Saldo 30 de septiembre 2022	Movimiento octubre 2022		Saldo 31 de octubre 2022
		Débito	Crédito	
Consumo	1,438,103,726.90	1,640,857,413.20	1,048,754,772.55	2,030,206,367.55
Bienes Muebles/Intang.	14,325,697,569.49	230,746,503.00	30,080,000.00	14,526,364,072.49
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,040,890,281.49	104,929.92	120,734,394.73	7,161,519,746.30
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.54	0.00	0.00	152,572,474,152.54
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49	0.00	0.00	18,150,131,815.49
Deprec. Edifica./no Exp.	13,528,700,127.00	0.00	113,867,203.00	13,642,567,330.00

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 octubre es el siguiente:



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

Concepto	Saldo 30 de septiembre 2022	Movimiento octubre 2022		Saldo 31 de octubre 2022
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	542,970,493.00	11,431,360.00	79,379,508.00	610,918,641.00
INTERESES DE CESANTIAS	48,513,131.00	0.00	12,071,614.00	60,584,745.00
VACACIONES	500,428,886.00	40,498,140.00	104,304,911.00	564,235,657.00
PRIMA DE VACACIONES	321,607,375.00	26,318,823.00	29,718,350.00	325,006,902.00
PRIMA DE NAVIDAD	537,658,091.00	0.00	65,645,487.00	603,303,578.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	137,134,109.00	33,107,501.00	25,065,190.00	129,091,798.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,007,543,202.00	0.00	0.00	1,007,543,202.00

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 octubre de 2022 es el siguiente

Saldo 30 de septiembre 2022	Movimiento octubre 2022		Saldo 31 de octubre 2022
	Débito	Crédito	
13,651,046,050.43	0.00	527,940,327.00	14,178,986,377.43

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 septiembre 2022	Movimiento octubre 2022		Saldo 31 de octubre 2022
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	10,415,300,437.00	-	1,180,748,660.00	11,596,049,097.00
INGRESOS INVERSION	50,522,312,372.00	1,894,009.00	8,782,352,689.00	59,302,771,052.00
DEVOLUCIONES SHD	103,317,497.00	22,580,393.00	-	125,897,890.00

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.



IDIPRON



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

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

CONCEPTO	Saldo 30 de septiembre 2022	Movimiento octubre 2022		Saldo 31 de octubre 2022
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	3,156,692,784.00	-	-	3,156,692,784.00
LITIGIOS O DEMANDAS	3,156,692,784.00	-	-	3,156,692,784.00
CIVILES	2,443,108,362.00	-	-	2,443,108,362.00
LABORALES	15,184,890.00	-	-	15,184,890.00
ADMINISTRATIVOS	698,399,532.00	-	-	698,399,532.00
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 octubre 2022.

CONCEPTO	Saldo 30 de septiembre 2022	Movimiento octubre 2022		Saldo 31 de octubre 2022
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	83,566,687.00	-	-	83,566,687.00
ADMINISTRATIVOS	68,399,011.00	-	-	68,399,011.00
LABORALES	15,167,676.00	-	-	15,167,676.00
GASTOS FINANCIEROS	21,651,078.00	-	-	21,651,078.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	21,651,078.00	-	-	21,651,078.00



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
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)
Agosto	69,522,983,205.63	74,695,044,772.01	\$ (5,172,061,566.38)
Septiembre	77,598,722,641.86	85,309,946,352.47	\$ (7,711,223,710.61)
Octubre	87,954,031,913.68	95,564,137,044.89	\$ (7,610,105,131.21)

Es importante resaltar que en la cuenta aportes recibidos en administración, hay un saldo de \$ 14.178.986.377.43 que formarán parte del ingreso, una vez sean entregadas las legalizaciones de los recursos gastados en desarrollo de cada uno de los convenios que se encuentran en ejecución.

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2022.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T



IDIPRON