



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos Colombianos

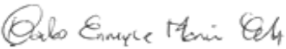
1 ACTIVO		30 de Noviembre de 2023	2 PASIVO		30 de Noviembre de 2023
ACTIVO CORRIENTE		\$ 9,531,362,920.91	PASIVO CORRIENTE		\$ 17,604,123,046.60
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,396,839,079.19	24 CUENTAS POR PAGAR		1,362,455,602.60
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		869,170,052.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,396,839,079.19	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		191,826,668.60
13 CUENTAS POR COBRAR		1,120,697,756.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,111,568,161.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		301,458,882.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9,129,595.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
14 DEUDORES		40,837,070.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		40,837,070.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00
15 INVENTARIOS		596,298,504.69	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,988,657,394.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		596,298,504.69	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,988,657,394.00
19 OTROS ACTIVOS		2,376,690,511.03	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,336,400.00	27 PROVISIONES		636,401,215.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		636,401,215.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		485,772,601.03	29 OTROS PASIVOS		11,616,608,835.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,881,581,510.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		11,616,608,835.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,114,099,348.49	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,797,430,151.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		162,567,933,272.84	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,797,430,151.00
1605 TERRENOS		82,251,027,273.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,797,430,151.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		26,251,177.66			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,192,678,540.68			
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,879.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,197,840,125.61			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		101,592,227.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,779,158,465.99			
			TOTAL PASIVO		\$ 19,401,553,197.60



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos Colombianos

30 de Noviembre de 2023		30 de Noviembre de 2023	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,444,065,801.53	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,728,062,766.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,635,788,993.93	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,109,978,979.18	
19	OTROS ACTIVOS	2,546,166,075.65	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,254,994,849.00	
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-607,416,068.62	
TOTAL ACTIVO		\$ 174,645,462,269.40	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	155,243,909,071.80	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,330,526,560.72	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,707,655,856.92	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 155,243,909,071.80	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 174,645,462,269.40	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	8,047,219,117	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,144,767,990	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
T.P. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092

RubbyC



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos Colombianos

		31 de Octubre de 2023	30 de Noviembre de 2023			31 de Octubre de 2023	30 de Noviembre de 2023
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,838,350,283.23	\$ 9,531,362,920.91	PASIVO CORRIENTE		\$ 18,273,627,044.55	\$ 17,604,123,046.60
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6,969,597,484.59	5,396,839,079.19	24 CUENTAS POR PAGAR		1,222,357,546.55	1,362,455,602.60
1105 CAJA		0.00	0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		651,760,155.00	869,170,052.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,969,597,484.59	5,396,839,079.19	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		139,554,496.55	191,826,668.60
13 CUENTAS POR COBRAR		1,270,063,746.00	1,120,697,756.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00	0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,258,632,999.00	1,111,568,161.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		354,385,770.00	301,458,882.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,430,747.00	9,129,595.00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00	0.00
14 DEUDORES		40,837,070.00	40,837,070.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		0.00	0.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS		40,837,070.00	40,837,070.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		76,657,125.00	0.00
15 INVENTARIOS		700,107,872.61	596,298,504.69	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,907,111,651.00	3,988,657,394.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		700,107,872.61	596,298,504.69	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,907,111,651.00	3,988,657,394.00
19 OTROS ACTIVOS		1,857,744,110.03	2,376,690,511.03	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		145,245,100.00	9,336,400.00	27 PROVISIONES		636,401,215.00	636,401,215.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00	0.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		636,401,215.00	636,401,215.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		503,818,610.03	485,772,601.03	29 OTROS PASIVOS		12,507,756,632.00	11,616,608,835.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,208,680,400.00	1,881,581,510.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		12,507,756,632.00	11,616,608,835.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,391,483,831.00	\$ 165,114,099,348.49	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,797,430,151.00	\$ 1,797,430,151.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		162,849,618,737.54	162,567,933,272.84	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,797,430,151.00	1,797,430,151.00
1605 TERRENOS		82,251,027,273.00	82,251,027,273.00	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,797,430,151.00	1,797,430,151.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0.00	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 20,071,057,195.55	\$ 19,401,553,197.60
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		48,015,177.66	26,251,177.66				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,459,685,608.97	18,192,678,540.68				
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,879.00	70,321,446,879.00				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,189,883,002.61	3,197,840,125.61				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		101,592,227.93	101,592,227.93				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,779,158,465.99	1,779,158,465.99				
19 OTROS ACTIVOS		\$ 2,541,865,093.46	\$ 2,546,166,075.65				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,436,700,801.53	5,444,065,801.53				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,728,062,766.69	1,728,062,766.69				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,635,788,993.93	1,635,788,993.93				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-22,101,742,459.77	-22,109,978,979.18				
19 OTROS ACTIVOS		\$ 2,541,865,093.46	\$ 2,546,166,075.65				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.		2,242,448,250.00	2,254,994,849.00				
1970 INTANGIBLES		898,587,295.27	898,587,295.27				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-599,170,451.81	-607,416,068.62				
TOTAL ACTIVO		\$ 176,229,834,114.23	\$ 174,645,462,269.40	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 184,022,622,124.27	\$ 174,645,462,269.40

3 PATRIMONIO

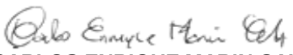
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,951,564,928.72	155,243,909,071.80
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,330,526,560.72	128,330,526,560.72
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	-8,707,655,856.92
TOTAL PATRIMONIO	\$ 163,951,564,928.72	\$ 155,243,909,071.80



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cifras en pesos Colombianos

	31 de Octubre de 2023	30 de Noviembre de 2023		31 de Octubre de 2023	30 de Noviembre de 2023
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	10,046,551,584.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	8,047,219,117.00	8,047,219,117
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	1,041,766,998.90	93 ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873.00	11,097,548,873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-11,088,318,582.90</u>	<u>-11,088,318,582.90</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-19,144,767,990.00</u>	<u>-19,144,767,990</u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
CC. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP 28.391-T



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Noviembre de 2023)

Cifras en pesos Colombianos

30 de Noviembre de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 89,506,166,794.43

43 VENTA DE SERVICIOS

20,140,741,501.43

4390 OTROS SERVICIOS

20,140,741,501.43

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

69,365,425,293.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

69,365,425,293.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 98,755,858,047.89

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

95,850,897,251.93

5101 SUELDOS Y SALARIOS

10,187,600,008.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

82,675,837.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

3,011,553,241.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

623,397,800.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

5,637,891,760.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

391,072,290.24

5111 GENERALES

75,854,706,678.69

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

61,999,637.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,762,373,554.04

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,671,671,769.13

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

90,701,784.91

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

72,874,650.92

5720 OPERACIONES DE ENLACE

72,874,650.92

58 OTROS GASTOS

69,712,591.00

5802 COMISIONES

69,712,591.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 9,249,691,253.46

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

912,118,287.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

912,118,287.00

48 OTROS INGRESOS

19,865,159.43

4808 INGRESOS DIVERSOS

19,865,159.43

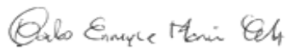


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Noviembre de 2023)

Cifras en pesos Colombianos

30 de Noviembre de 2023

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	95,728,666.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>95,728,666.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	294,219,383.89
5804	FINANCIEROS	5,790,805.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>288,428,578.89</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 542,035,396.54
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 8,707,655,856.92
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 8,707,655,856.92


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
CC.71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
CC. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Noviembre de 2023)

Cifras en pesos Colombianos

		30 de noviembre de 2022	30 de Noviembre de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 92,553,767,577.00	\$ 89,506,166,794.43
43	VENTA DE SERVICIOS	13,970,215,907.00	20,140,741,501.43
4390	OTROS SERVICIOS	13,970,215,907.00	20,140,741,501.43
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	78,583,551,670.00	69,365,425,293.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	78,583,551,670.00	69,365,425,293.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 101,938,211,530.23	\$ 98,755,858,047.89
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	98,899,790,352.37	95,850,897,251.93
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,374,444,380.00	10,187,600,008.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	44,614,327.00	82,675,837.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,949,861,878.00	3,011,553,241.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	408,372,300.00	623,397,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,601,005,990.00	5,637,891,760.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	576,605,731.23	391,072,290.24
5111	GENERALES	85,902,979,083.14	75,854,706,678.69
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,906,663.00	61,999,637.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,845,082,714.07	2,762,373,554.04
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,720,846,754.80	2,671,671,769.13
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	124,235,959.27	90,701,784.91
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	125,897,890.00	72,874,650.92
5720	OPERACIONES DE ENLACE	125,897,890.00	72,874,650.92
58	OTROS GASTOS	67,440,573.79	69,712,591.00
5802	COMISIONES	67,440,573.79	69,712,591.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 9,384,443,953.23	-\$ 9,249,691,253.46

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	3,350,814,173.00	912,118,287.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	3,350,814,173.00	912,118,287.00
48	OTROS INGRESOS	101,079,482.17	19,865,159.43
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	101,079,482.17	19,865,159.43

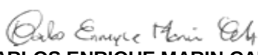
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,276,738,096.00	95,728,666.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,276,738,096.00	95,728,666.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,686,073,092.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,686,073,092.00	0.00
58	OTROS GASTOS	1,105,764,656.78	294,219,383.89
5804	FINANCIEROS	21,651,078.00	5,790,805.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,084,113,578.78	288,428,578.89



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Noviembre de 2023)

Cifras en pesos Colombianos

	30 de noviembre de 2022	30 de Noviembre de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 616,682,189.61	\$ 542,035,396.54
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 10,001,126,142.84	-\$ 8,707,655,856.92
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 10,001,126,142.84	-\$ 8,707,655,856.92


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
CC. 88.153.092


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES NOVIEMBRE 2023

Al cierre del mes de noviembre del año 2023, y en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 Y La resolución 356 de 2022, 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 noviembre, se registran 2 cuentas nuevas, y se recibe la cancelación de 3. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo octubre/23	Movimiento noviembre 2023		Saldo noviembre/23
	Débito	Crédito	
1,258,632,999.00	454,152,500.00	601,217,338.00	1,111,568,161.00

La Gerencia de Recursos Físicos, entrega el consolidado del movimiento del mes de Noviembre relacionando el ingreso de 28 und. de Tablet Samsung, ingresados como consumo contralado, recibidos de la Secretaría de Cultura Recreación y deporte por valor de \$ 35.068.600,00 en ejecución del convenio interadministrativo 453/2023, los cuales afectaron la cuenta contable de ingresos recibidos sin contraprestación

Así mismo, se realizó baja de elementos devolutivos por obsolescencia y/o inservibles, de varias agrupaciones por valor de \$ 260.265.927.29, con un valor en libros de \$ 31.802.185,00 y de la agrupación de transporte, un bus escolar modelo 1987 por valor de \$ 13.183.018.00 con un valor en libros de \$ 5,442.224.61

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

Concepto	Saldo octubre/23	Movimiento noviembre 2023		Saldo noviembre/23
		Débito	Crédito	
Consumo	700,107,872.61	712,810,717.08	816,620,085.00	596,298,504.69
Bienes Muebles/Intang.	15,127,342,525.09	28,205,877.00	301,654,822.29	14,853,893,579.80
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,691,939,200.58	243,636,468.58	146,251,406.80	7,594,554,138.80
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.00	-	-	152,572,474,152.00
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49			18,150,131,815.49
Deprec. Edifica./no Exp.	15,008,973,711.00	-	113,867,198.00	15,122,840,909.00

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 Gerencia de Talento Humano.



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

El resumen de estos pasivos pensionales al mes de noviembre es el siguiente:

Concepto	Saldo octubre/23	Movimiento noviembre 2023		Saldo noviembre/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	1,097,627,263.00	12,546,599.00	12,620,381.00	1,097,701,045.00
INTERESES DE CESANTIAS	115,431,451.00	-	-	115,431,451.00
VACACIONES	909,044,139.00	91,315,433.00	59,040,495.00	876,769,201.00
PRIMA DE VACACIONES	519,683,188.00	57,314,342.00	50,334,439.00	512,703,285.00
PRIMA DE SERVICIOS	-	-	68,700,982.00	68,700,982.00
PRIMA DE NAVIDAD	1,049,110,893.00	37,648,258.00	36,183,321.00	1,047,645,956.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	204,996,864.00	-	-	204,996,864.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,797,430,151.00			1,797,430,151.00

El saldo a 30 de noviembre de 2023 de los aportes recibidos en administración es el siguiente:

Saldo octubre/23	Movimiento noviembre 2023		Saldo noviembre/23
	Débito	Crédito	
12,507,756,632.00	1,145,300,297.00	254,152,500.00	11,616,608,835.00

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 octubre/23	Movimiento noviembre 2023		Saldo noviembre/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	17,007,515,318.00	-	1,717,339,601.00	18,724,854,919.00
INGRESOS INVERSION	45,368,299,424.00	-	5,272,270,950.00	50,640,570,374.00
DEVOLUCIONES SHD	72,874,650.92			72,874,650.92

OPERACIONES CONTINGENTES

La Oficina Asesora Jurídica evalúa los procesos incluidos como pasivos contingentes, actualizando trimestralmente 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. Se realizó mesa de trabajo en el tercer trimestre entre la Oficina Jurídica y la Gerencia Financiera para verificar cada uno de los procesos registrados contablemente, los cuales se actualizan con información del Siproj y aclaración realizada por los abogados de Jurídica.



IDIPRON



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

No se realizan contabilizaciones que modifiquen los saldos de pasivos contingentes registrados en cuentas de orden, según los tipos de procesos (Civiles, Laborales y Administrativos). Al 30 de noviembre continúan los siguientes saldos:

CONCEPTO	Saldo octubre/23	Movimiento noviembre 2023		Saldo noviembre/23
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	8,047,219,117.00	-	-	8,047,219,117.00
LITIGIOS O DEMANDAS	8,047,219,117.00	-	-	8,047,219,117.00
CIVILES	7,428,046,400.00	-	-	7,428,046,400.00
LABORALES	293,227,762.00	-	-	293,227,762.00
ADMINISTRATIVOS	325,944,955.00	-	-	325,944,955.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 8,047,219,117.00	-	-	- 8,047,219,117.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 8,047,219,117.00	-	-	- 8,047,219,117.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 8,047,219,117.00	-	-	- 8,047,219,117.00

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 noviembre 2023.

CONCEPTO	Saldo octubre/23	Movimiento noviembre 2023		Saldo noviembre/23
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	644,740,652.00	-	-	644,740,652.00
ADMINISTRATIVOS	618,424,669.00	-	-	618,424,669.00
LABORALES	26,315,983.00	-	-	26,315,983.00
GASTOS FINANCIEROS	5,790,805.00	-	-	5,790,805.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	5,790,805.00	-	-	5,790,805.00

El resultado acumulado al mes de noviembre continua presentando déficit, el cual se genera en la ejecución de convenios, al efectuarse gastos sin registrarse amortización de los recursos recibidos como aportes en administración, que al mes de noviembre refleja \$ 11.616.608.835 y los gastos registrados en la actualización de pasivos prestacionales por \$ 5,721,378,935.00 por cuanto el giro para pago de estos conceptos se registran en el momento de hacer efectivo el pago.

Los saldos del resultado por meses del 2023 es el siguiente:



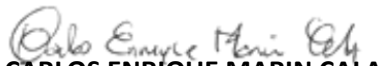
IDIPRON



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

MES	INGRESOS	EGRESOS	RESULTADO
Enero	7,005,526,590.38	4,069,875,071.17	2,935,651,519.21
Febrero	15,595,581,636.48	13,489,580,407.61	2,106,001,228.87
Marzo	25,870,836,931.33	21,217,008,630.35	4,653,828,300.98
Abril	33,406,736,230.89	29,766,739,305.67	\$ 3,639,996,925.22
Mayo	40,604,680,675.29	41,018,933,988.87	\$ (414,253,313.58)
Junio	47,930,451,931.83	50,799,810,023.30	\$ (2,869,358,091.47)
Julio	55,985,547,779.59	59,517,557,031.27	\$ (3,532,009,251.68)
Agosto	65,024,885,350.62	68,914,146,009.74	\$ (3,889,260,659.12)
Septiembre	73,555,637,538.66	79,242,277,129.01	\$ (5,686,639,590.35)
Octubre	81,901,136,809.51	89,643,501,898.55	\$ (7,742,365,089.04)
Noviembre	90,438,150,240.86	99,145,806,097.78	\$ (8,707,655,856.92)

La presente se expide a los diez y nueve (19) días del mes de diciembre de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


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

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 002 de Diciembre 2022 y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 373 de 1999 , los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 30 de noviembre de 2023, 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 19 días del mes de noviembre de 2023.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T



IDIPRON