

**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

ACTIVO CORRIENTE

\$ 9,531,362,920.91

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,396,839,079.19

1105	CAJA	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,396,839,079.19

13 CUENTAS POR COBRAR 1,120,697,756.00

1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,111,568,161.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,129,595.00

14 DEUDORES 40,837,070.00

1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,837,070.00
------	----------------------	---------------

15 INVENTARIOS 596,298,504.69

1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	596,298,504.69
------	--------------------------	----------------

19 OTROS ACTIVOS 2,376,690,511.03

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,336,400.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	485,772,601.03
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,881,581,510.00

ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 165,114,099,348.49

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 162,567,933,272.84

1605	TERRENOS	82,251,027,273.00
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

2 PASIVO

30 de Noviembre de 2023

PASIVO CORRIENTE

\$ 17,604,123,046.60

24 CUENTAS POR PAGAR 1,362,455,602.60

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	869,170,052.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	191,826,668.60
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	301,458,882.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 3,988,657,394.00

2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,988,657,394.00
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00

27 PROVISIONES 636,401,215.00

2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	636,401,215.00
------	---------------------	----------------

29 OTROS PASIVOS 11,616,608,835.00

2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,616,608,835.00
------	--------------------------------------	-------------------

PASIVO NO CORRIENTE

\$ 1,797,430,151.00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1,797,430,151.00

2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,797,430,151.00
------	--------------------------------------	------------------

TOTAL PASIVO

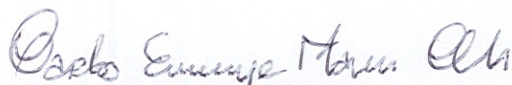
\$ 19,401,553,197.60



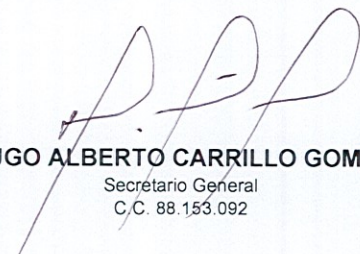
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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



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

Cifras en pesos Colombianos

1 ACTIVO

	31 de Octubre de 2023	30 de Noviembre de 2023
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10,838,350,283.23	\$ 9,531,362,920.91
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,969,597,484.59	5,396,839,079.19
1105 CAJA	0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,969,597,484.59	5,396,839,079.19
13 CUENTAS POR COBRAR	1,270,063,746.00	1,120,697,756.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,258,632,999.00	1,111,568,161.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,430,747.00	9,129,595.00
14 DEUDORES	40,837,070.00	40,837,070.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS	40,837,070.00	40,837,070.00
15 INVENTARIOS	700,107,872.61	596,298,504.69
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,107,872.61	596,298,504.69
19 OTROS ACTIVOS	1,857,744,110.03	2,376,690,511.03
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145,245,100.00	9,336,400.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	503,818,610.03	485,772,601.03
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,208,680,400.00	1,881,581,510.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 165,391,483,831.00	\$ 165,114,099,348.49
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,849,618,737.54	162,567,933,272.84
1605 TERRENOS	82,251,027,273.00	82,251,027,273.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
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
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

2 PASIVO

	31 de Octubre de 2023	30 de Noviembre de 2023
PASIVO CORRIENTE	\$ 18,273,627,044.55	\$ 17,604,123,046.60
24 CUENTAS POR PAGAR	1,222,357,546.55	1,362,455,602.60
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	651,760,155.00	869,170,052.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	139,554,496.55	191,826,868.60
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354,385,770.00	301,458,882.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,657,125.00	0.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,907,111,651.00	3,988,657,394.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,907,111,651.00	3,988,657,394.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
27 PROVISIONES	636,401,215.00	636,401,215.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	636,401,215.00	636,401,215.00
29 OTROS PASIVOS	12,507,756,632.00	11,616,608,835.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,507,756,632.00	11,616,608,835.00
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,797,430,151.00	\$ 1,797,430,151.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,797,430,151.00	1,797,430,151.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,797,430,151.00	1,797,430,151.00
TOTAL PASIVO	\$ 20,071,057,195.55	\$ 19,401,553,197.60

3 PATRIMONIO

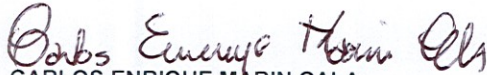
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,951,564,928.72	155,243,909,071.80
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,330,526,560.72	128,330,526,560.72
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	-8,707,655,856.92
TOTAL PATRIMONIO	\$ 163,951,564,928.72	\$ 155,243,909,071.80
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 184,022,622,124.27	\$ 174,645,462,269.40

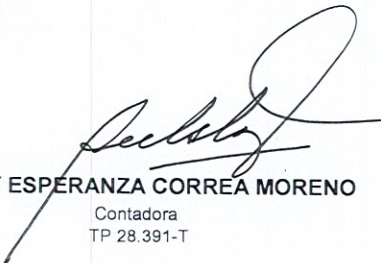


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Cifras en pesos Colombianos

	31 de Octubre de 2023	30 de Noviembre de 2023		31 de Octubre de 2023	30 de Noviembre de 2023
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)	-11,088,318,582.90	-11,088,318,582.90	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,144,767,990.00	-19,144,767,990


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 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



BOGOTÁ 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**

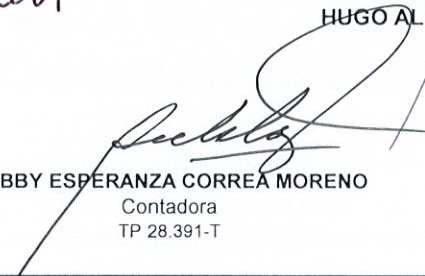
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -\$ **8,707,655,856.92**

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 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	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 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	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



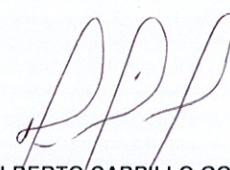
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 30 de Noviembre de 2023)

Cifras en pesos Colombianos

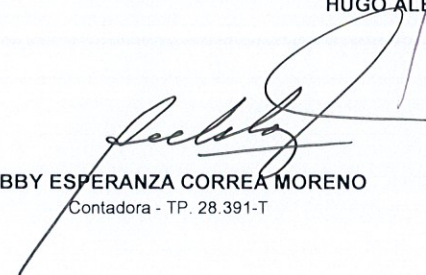
	30 de noviembre de 2022	30 de Noviembre de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 616,682,189.61	\$ 542,035,396.54
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 10,001,126,142.84	-\$ 8,707,655,856.92
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 10,001,126,142.84	-\$ 8,707,655,856.92


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



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 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.



IDIPRON



**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



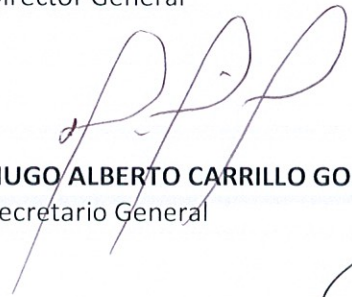
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

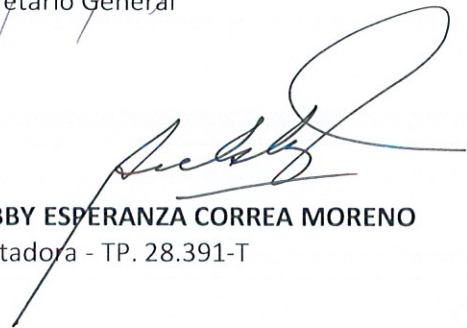
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

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



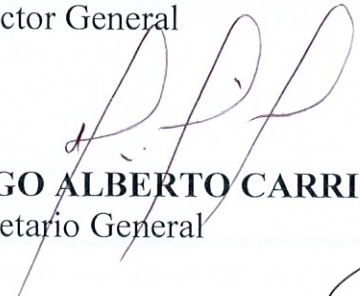
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

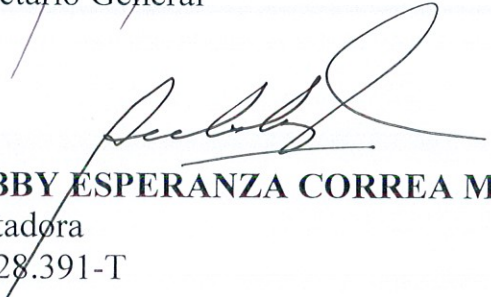
CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

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