



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

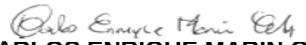
1 ACTIVO		31 de Octubre de 2023	2 PASIVO		31 de Octubre de 2023
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10,838,350,283.23	PASIVO CORRIENTE		\$ 18,223,204,123.55
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6,969,597,484.59	24 CUENTAS POR PAGAR		1,171,934,625.55
1105 CAJA		0.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		651,760,155.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,969,597,484.59	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		139,554,496.55
13 CUENTAS POR COBRAR		1,270,063,746.00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		0.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		1,258,632,999.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		354,385,770.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11,430,747.00	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		26,234,204.00
15 INVENTARIOS		700,107,872.61	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,907,111,651.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		700,107,872.61	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3,907,111,651.00
19 OTROS ACTIVOS		1,857,744,110.03	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		145,245,100.00	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		503,818,610.03	29 OTROS PASIVOS		12,507,756,632.00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		1,208,680,400.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		12,507,756,632.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,391,483,831.00	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,797,430,151.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		162,849,618,737.54	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	TOTAL PASIVO		\$ 20,020,634,274.55
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		48,015,177.66			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18,459,685,608.97			
1640 EDIFICACIONES		70,321,446,879.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,189,883,002.61			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		101,592,227.93			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,779,158,465.99			



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Octubre de 2023			31 de Octubre de 2023		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,436,700,801.53	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	156,209,199,839.68		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,101,742,459.77	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
19 OTROS ACTIVOS	2,541,865,093.46		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,330,526,560.72
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,242,448,250.00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7,742,365,089.04
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27	TOTAL PATRIMONIO	\$ 156,209,199,839.68	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-599,170,451.81	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 176,229,834,114.23	
TOTAL ACTIVO	\$ 176,229,834,114.23		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	10,046,551,584.00	83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,088,318,582.90	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


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
C.C. 88.153.092


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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	30 de Septiembre de 2023	31 de Octubre de 2023
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10,221,869,914.08	\$ 10,838,350,283.23
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,040,198,049.04	6,969,597,484.59
1105 CAJA	0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,040,198,049.04	6,969,597,484.59
13 CUENTAS POR COBRAR	1,724,610,662.00	1,270,063,746.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,717,902,826.00	1,258,632,999.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,707,836.00	11,430,747.00
14 DEUDORES	40,837,070.00	40,837,070.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS	40,837,070.00	40,837,070.00
15 INVENTARIOS	1,224,179,068.01	700,107,872.61
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224,179,068.01	700,107,872.61
19 OTROS ACTIVOS	2,192,045,065.03	1,857,744,110.03
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148,609,100.00	145,245,100.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,882,782.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	520,036,038.03	503,818,610.03
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,516,517,145.00	1,208,680,400.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 165,140,907,872.57	\$ 165,391,483,831.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,603,394,676.30	162,849,618,737.54
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	60,675,177.66	48,015,177.66
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,453,818,712.40	18,459,685,608.97
1640 EDIFICACIONES	70,321,446,879.00	70,321,446,879.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,189,883,002.61	3,189,883,002.61
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	5,439,235,698.10	5,436,700,801.53
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	1,626,460,993.93	1,635,788,993.93
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,347,966,521.01	-22,101,742,459.77
19 OTROS ACTIVOS	\$ 2,537,513,196.27	\$ 2,541,865,093.46
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,229,850,736.00	2,242,448,250.00
1970 INTANGIBLES	873,850,444.84	898,587,295.27
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-566,187,984.57	-599,170,451.81
TOTAL ACTIVO	\$ 175,362,777,786.65	\$ 176,229,834,114.23

2 PASIVO

	30 de Septiembre de 2023	31 de Octubre de 2023
PASIVO CORRIENTE	\$ 15,957,049,332.28	\$ 18,223,204,123.55
24 CUENTAS POR PAGAR	1,342,800,638.28	1,171,934,625.55
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	785,607,483.00	651,760,155.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142,735,406.28	139,554,496.55
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	337,140,624.00	354,385,770.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	660,000.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,657,125.00	26,234,204.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,880,318,063.00	3,907,111,651.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,880,318,063.00	3,907,111,651.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
27 PROVISIONES	644,740,652.00	636,401,215.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	644,740,652.00	636,401,215.00
29 OTROS PASIVOS	10,089,189,979.00	12,507,756,632.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,089,189,979.00	12,507,756,632.00
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	\$ 17,754,479,483.28	\$ 20,020,634,274.55

3 PATRIMONIO

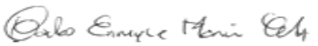
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	163,361,083,195.72	156,209,199,839.68
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,740,044,827.72	128,330,526,560.72
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	-7,742,365,089.04
TOTAL PATRIMONIO	\$ 163,361,083,195.72	\$ 156,209,199,839.68
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 181,115,562,679.00	\$ 176,229,834,114.23



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

</


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 31 de octubre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de octubre de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 81,004,224,046.43

43 VENTA DE SERVICIOS

18,628,409,304.43

4390 OTROS SERVICIOS

18,628,409,304.43

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

62,375,814,742.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

62,375,814,742.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 89,312,468,839.67

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

86,668,528,932.21

5101 SUELDOS Y SALARIOS

9,180,070,032.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

75,365,561.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

2,714,037,341.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

564,045,900.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

5,418,534,056.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

275,954,663.24

5111 GENERALES

68,378,598,741.97

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

61,922,637.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

2,509,686,881.54

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2,427,230,713.44

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

82,456,168.10

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

72,874,650.92

5720 OPERACIONES DE ENLACE

72,874,650.92

58 OTROS GASTOS

61,378,375.00

5802 COMISIONES

61,378,375.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 8,308,244,793.24

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

877,049,687.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

877,049,687.00

48 OTROS INGRESOS

19,863,076.08

4808 INGRESOS DIVERSOS

19,863,076.08



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de octubre de 2023)

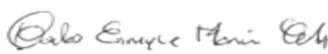
Cifras en Pesos Colombianos

31 de octubre 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	235,304,392.88
5804	FINANCIEROS	5,790,805.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>229,513,587.88</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 565,879,704.20

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS **-\$ 7,742,365,089.04**

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO **-\$ 7,742,365,089.04**


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 31 de octubre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

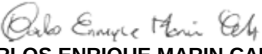
		31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 84,504,137,756.00	\$ 81,004,224,046.43
43	VENTA DE SERVICIOS	13,605,317,607.00	18,628,409,304.43
4390	OTROS SERVICIOS	13,605,317,607.00	18,628,409,304.43
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70,898,820,149.00	62,375,814,742.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	70,898,820,149.00	62,375,814,742.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 91,499,999,800.11	\$ 89,312,468,839.67
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	88,703,408,806.18	86,668,528,932.21
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,754,250,188.00	9,180,070,032.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,638,127.00	75,365,561.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,767,410,688.00	2,714,037,341.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	370,320,500.00	564,045,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,241,758,060.00	5,418,534,056.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	493,028,301.23	275,954,663.24
5111	GENERALES	76,992,096,278.95	68,378,598,741.97
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,906,663.00	61,922,637.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,609,524,010.14	2,509,686,881.54
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,493,533,667.68	2,427,230,713.44
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	115,990,342.46	82,456,168.10
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	61,169,093.79	61,378,375.00
5802	COMISIONES	61,169,093.79	61,378,375.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 6,995,862,044.11	-\$ 8,308,244,793.24
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	3,350,814,173.00	877,049,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	3,350,814,173.00	877,049,687.00
48	OTROS INGRESOS	99,079,984.68	19,863,076.08
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	99,079,984.68	19,863,076.08
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	1,101,326,056.78	235,304,392.88
5804	FINANCIEROS	21,651,078.00	5,790,805.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,079,674,978.78	229,513,587.88



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de octubre de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 614,243,087.10	\$ 565,879,704.20
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 7,610,105,131.21	\$ 7,742,365,089.04
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 7,610,105,131.21	\$ 7,742,365,089.04


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 OCTUBRE 2023

Al cierre del mes de octubre 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 octubre, se registran 6 cuentas nuevas, se anula una cuenta de suba y se recibe la cancelación de 8. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo septiembre/23	Movimiento octubre 2023		Saldo octubre/23
	Débito	Crédito	
1,717,902,826.00	3,655,338,468.00	4,114,608,295.00	1,258,632,999.00

La Gerencia de Recursos Físicos, entrega el consolidado del movimiento realizado en la depreciación de los vehículos a los cuales se les modificó la vida útil asignada en el avalúo del 2018, teniendo en cuenta la observación realizada por la Contraloría Distrital, el concepto dado por la CGN y mesa de trabajo efectuada con funcionarios de la SHD y de las Gerencias de Recursos Físicos y Gerencia Financiera, afectando la cuenta de patrimonio por el ajuste realizado a corte 31/12/2022 por \$ 590.481.733 y del gasto realizado en la vigencia 2023 por \$ 83.805.658. Continúa el proceso de la toma física de los inventarios, con base en el cual se realizará el reporte de la revisión de la vida útil de la propiedad planta y equipo y de los índices de deterioro de los mismos.

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 septiembre/23	Movimiento octubre 2023		Saldo octubre/23
		Débito	Crédito	
Consumo	1,224,179,068.01	706,964,193.36	1,231,035,388.76	700,107,872.61
Bienes Muebles/Intang.	15,127,342,525.09	18,526,896.57	18,526,896.57	15,127,342,525.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	8,043,784,850.01	597,065,579.88	245,219,930.45	7,691,939,200.58
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.	14,895,106,506.00	-	113,867,205.00	15,008,973,711.00

Se resalta que en el tercer trimestre se registra la entrega del Predio de Liberia a la Secretaría de Integración Social por el termino de 15 meses a partir del mes de marzo/22 y se recibe en propiedad los predios del Edén por parte del Dadep y el predio de San Blas-Economato por la Caja de la Vivienda Popular.

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 octubre es el siguiente:

Concepto	Saldo septiembre/23	Movimiento octubre 2023		Saldo octubre/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	1,098,310,494.00	13,280,745.00	12,597,514.00	1,097,627,263.00
INTERESES DE CESANTIAS	115,472,769.00	41,318.00	-	115,431,451.00
VACACIONES	877,420,030.00	57,341,955.00	88,966,064.00	909,044,139.00
PRIMA DE VACACIONES	520,299,915.00	22,756,524.00	22,139,797.00	519,683,188.00
PRIMA DE SERVICIOS	2,629,862.00	2,629,862.00	-	-
PRIMA DE NAVIDAD	1,049,250,924.00	140,031.00	-	1,049,110,893.00
BONIFICACIÓN ANUAL Y RECREACION	204,058,804.00	36,328,405.00	37,266,465.00	204,996,864.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,797,430,151.00			1,797,430,151.00

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

Saldo septiembre/23	Movimiento octubre 2023		Saldo octubre/23
	Débito	Crédito	
10,089,189,979.00	196,086,451.00	2,614,653,104.00	12,507,756,632.00

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 septiembre/23	Movimiento octubre 2023		Saldo octubre/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	15,054,752,174.00	-	1,952,763,144.00	17,007,515,318.00
INGRESOS INVERSION	40,195,776,946.00	-	5,172,522,478.00	45,368,299,424.00
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 octubre continúan los siguientes saldos:

CONCEPTO	Saldo septiembre/23	Movimiento octubre 2023		Saldo octubre/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 octubre 2023.

CONCEPTO	Saldo septiembre/23	Movimiento octubre 2023		Saldo octubre/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 octubre continúa 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 octubre refleja \$12.507.756.632 y los gastos registrados en la actualización de pasivos prestacionales por \$5.693.323.949.00 por cuanto el giro para pago de estos conceptos se registra 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)

La presente se expide a los veintisiete (27) 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



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 31 de octubre 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 27 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