



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

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

Cifras en miles de pesos

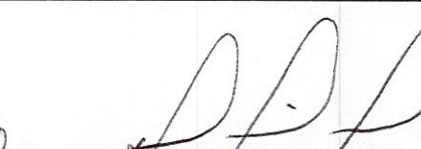
1 ACTIVO		31 de mayo de 2023	2 PASIVO		31 de mayo de 2023
ACTIVO CORRIENTE		\$ 9,192,744,336.37	PASIVO CORRIENTE		\$ 10,360,140,758.73
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,085,169,195.30	24	CUENTAS POR PAGAR	652,859,896.73
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	91,039,564.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,085,169,195.30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256,883,594.73
13	CUENTAS POR COBRAR	1,877,877,883.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,866,777,770.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	301,933,331.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,100,113.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,156,000.00
14	DEUDORES	40,837,070.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,837,070.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	847,407.00
15	INVENTARIOS	1,424,471,817.64	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,301,544,175.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,424,471,817.64	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,301,544,175.00
19	OTROS ACTIVOS	3,764,388,370.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106,844,100.00	27	PROVISIONES	614,296,337.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	614,296,337.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	283,983,470.03	29	OTROS PASIVOS	5,791,440,350.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,373,560,800.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,791,440,350.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,916,694,431.50	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,802,769,110.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,357,168,228.99	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,802,769,110.00
1605	TERRENOS	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,802,769,110.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 12,162,909,868.73
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,541,197.66			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,261,631,450.58			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,166,990,146.16			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,778,486,528.49			

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

Otras en miles de pesos

31 de mayo de 2023		31 de mayo de 2023	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,468,121,632.67	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,573,120,321.13	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-21,392,035,212.86	
19	OTROS ACTIVOS	2,559,526,202.51	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,218,881,275.00	
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-557,942,367.76	
TOTAL ACTIVO		\$ 175,109,438,767.87	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,045,931,788.54	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,547,175,493.54	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO		162,946,528,899.14
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-414,253,313.58	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 162,946,528,899.14	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 175,109,438,767.87	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	7,691,809,260	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,789,358,133	


CARLOS ENRIQUE MARIN CARO
 Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
 Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
 Contadora TP. 28.391-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de mayo de 2023

Cifras en miles de pesos

		31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023			31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 14,810,884,237.30	\$ 9,192,744,336.37	PASIVO CORRIENTE		\$ 11,682,490,811.08	\$ 10,360,140,758.73
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,870,253,435.87	2,085,169,195.30	24	CUENTAS POR PAGAR	1,392,641,564.65	652,859,896.73
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	516,476,714.00	91,039,564.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,870,253,435.87	2,085,169,195.30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	446,156,743.65	256,883,594.73
13	CUENTAS POR COBRAR	916,952,171.00	1,877,877,883.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	911,118,633.00	1,866,777,770.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	364,049,309.00	301,933,331.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,833,538.00	11,100,113.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	177,000.00	2,156,000.00
14	DEUDORES	25,379,550.00	40,837,070.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
1415	PRESTAMOS EDUCATIVOS	25,379,550.00	40,837,070.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,781,798.00	847,407.00
15	INVENTARIOS	1,906,892,497.22	1,424,471,817.64	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,320,453,703.00	3,301,544,175.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,906,892,497.22	1,424,471,817.64	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,209,067,012.00	3,301,544,175.00
19	OTROS ACTIVOS	6,091,406,583.21	3,764,388,370.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	258,618,801.00	106,844,100.00	27	PROVISIONES	224,546,640.00	614,296,337.00
1906	AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	224,546,640.00	614,296,337.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	410,251,912.21	283,983,470.03	29	OTROS PASIVOS	7,744,848,903.43	5,791,440,350.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,422,535,870.00	3,373,560,800.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,744,848,903.43	5,791,440,350.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,264,223,610.93	\$ 165,916,694,431.50	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 951,964,235.00	\$ 1,802,769,110.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,319,343,643.64	163,357,168,228.99	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	951,964,235.00	1,802,769,110.00
1605	TERRENOS	79,763,433,073.00	82,251,027,273.00	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	951,964,235.00	1,802,769,110.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		\$ 12,634,455,046.08	\$ 12,162,909,868.73
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,967,421.00	85,541,197.66	3 PATRIMONIO			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20,091,944,006.75	18,261,631,450.58	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	167,440,652,802.15	162,946,528,899.14
1640	EDIFICACIONES	69,443,812,879.60	70,321,446,879.54	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,332,442,889.38	3,166,990,146.16	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,427,847,314.27	127,739,743,844.72
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	101,592,227.93	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-608,232,880.12	-414,253,313.58
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,496,781,309.58	1,778,486,528.49	TOTAL PATRIMONIO		\$ 167,440,652,802.15	\$ 162,946,528,899.14
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,903,419,400.21	5,468,121,632.67	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 180,075,107,848.23	\$ 175,109,438,767.87
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	1,741,245,784.69				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,706,732,629.06	1,573,120,321.13				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-19,310,361,794.66	-21,392,035,212.86				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1,944,879,967.29	\$ 2,559,526,202.51				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,568,045,205.00	2,218,881,275.00				
1970	INTANGIBLES	830,240,699.27	898,587,295.27				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-453,405,936.98	-557,942,367.76				
TOTAL ACTIVO		\$ 180,075,107,848.23	\$ 175,109,438,767.87				



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de mayo de 2023

Cifras en miles de pesos

	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023		31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	2,501,243,705.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,421,685,410.00	7,691,809,260
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,072,353,378.10	1,045,931,788.54	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	11,097,548,873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,597,083.10	-3,547,175,493.54	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,475,915,410.00	-18,789,358,133


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de mayo de 2023)

Cifras en miles de pesos

31 de mayo de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 40,577,176,256.83

43	VENTA DE SERVICIOS	12,365,073,127.83
4390	OTROS SERVICIOS	12,365,073,127.83
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28,212,103,129.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	28,212,103,129.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 40,718,345,244.99

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	39,441,630,071.49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,241,050,065.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25,873,577.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,202,987,816.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	236,796,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,048,728,561.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	98,938,286.74
5111	GENERALES	30,528,152,732.75
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,103,033.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,168,269,817.58
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,127,041,733.53
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,228,084.05
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72,874,650.92
5720	OPERACIONES DE ENLACE	72,874,650.92
58	OTROS GASTOS	35,570,705.00
5802	COMISIONES	35,570,705.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 141,168,988.16

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	22,333,944.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	22,333,944.00
48	OTROS INGRESOS	5,170,474.46
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,170,474.46



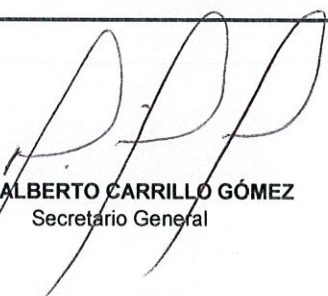
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de mayo de 2023)

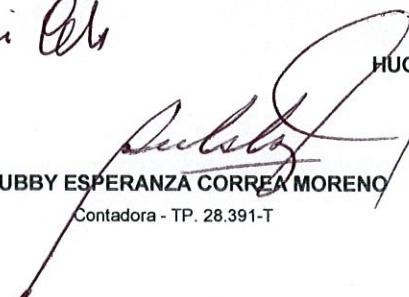
Cifras en miles de pesos

31 de mayo de 2023

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70,587,675.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>70,587,675.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	230,001,068.88
5804	FINANCIEROS	487,481.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>229,513,587.88</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 273,084,325.42
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 414,253,313.58
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>-\$ 414,253,313.58</u></u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de mayo de 2023)

Cifras en miles de pesos

	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 39,688,998,024.00	\$ 40,577,176,256.83
43 VENTA DE SERVICIOS	7,634,313,830.00	12,365,073,127.83
4390 OTROS SERVICIOS	7,634,313,830.00	12,365,073,127.83
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32,054,684,194.00	28,212,103,129.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	32,054,684,194.00	28,212,103,129.00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 39,980,833,687.04	\$ 40,718,345,244.99
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	38,537,650,981.49	39,441,630,071.49
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,909,208,976.00	4,241,050,065.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,986,253.00	25,873,577.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	880,994,340.00	1,202,987,816.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	170,125,100.00	236,796,000.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,966,246,562.00	3,048,728,561.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	109,264,903.23	98,938,286.74
5111 GENERALES	32,442,861,184.26	30,528,152,732.75
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,963,663.00	59,103,033.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,364,457,759.55	1,168,269,817.58
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,295,284,530.20	1,127,041,733.53
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	69,173,229.35	41,228,084.05
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,353,172.00	72,874,650.92
5720 OPERACIONES DE ENLACE	58,353,172.00	72,874,650.92
58 OTROS GASTOS	20,371,774.00	35,570,705.00
5802 COMISIONES	20,371,774.00	35,570,705.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 291,835,663.04	-\$ 141,168,988.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
44 TRANSFERENCIAS	1,406,146.00	22,333,944.00
4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1,406,146.00	22,333,944.00
48 OTROS INGRESOS	35,110,987.51	5,170,474.46
4802 FINANCIEROS	0.00	0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	35,110,987.51	5,170,474.46
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	178,775,229.00	70,587,675.00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	178,775,229.00	70,587,675.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58 OTROS GASTOS	174,139,121.59	230,001,068.88
5804 FINANCIEROS	2,337,829.00	487,481.00
5890 GASTOS DIVERSOS	171,801,292.59	229,513,587.88



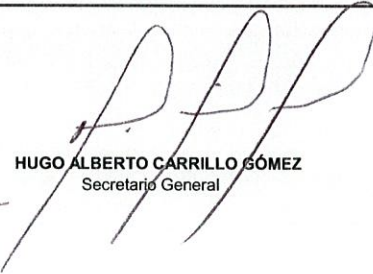
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de mayo de 2023)

Cifras en miles de pesos

	31 de mayo de 2022		31 de mayo de 2023	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$	316,397,217.08	-\$	273,084,325.42
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$	608,232,880.12	-\$	414,253,313.58
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$	608,232,880.12	-\$	414,253,313.58


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General



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

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

MAYO 2023

Al cierre del mes de mayo del año 2023, y en ejercicio del control social que tratan los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998 se reflejan a continuación los aspectos más relevantes y hechos económicos, que por su materialidad afectaron los Informes Financieros y Contables del mes en mención, así:

En las cuentas por cobrar al cierre del mes de mayo se refleja saldos de cuentas radicadas en el último mes y la cuenta del FDL de Fontibón desde el mes de junio de 2022. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 30 de abril/23	Movimiento mayo 2023		Saldo mayo 31/23
	Débito	Crédito	
2,514,114,920.40	200,000,000.00	847,337,150.00	1,866,777,770.40

La Gerencia de Recursos Físicos, relaciona como notas de información relevante del mes de mayo, el egreso de bienes devolutivos de PP y E por daño accidental en la Unidad de la Arcadia por valor de \$ 1.909.915.88

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

Concepto	Saldo 30 de abril/23	Movimiento mayo 2023		Saldo mayo 31/23
		Débito	Crédito	
Consumo	2,359,988,216.98	1,034,415,777.37	1,969,932,176.71	1,424,471,817.64
Bienes Muebles/Intang.	14,927,529,664.09	3,169,299.00	5,514,194.00	14,925,184,769.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,381,635,109.35	3,049,850.82	131,754,608.09	7,510,339,866.62
Terrenos-Edificaciones	152,572,474,152.54	-	-	152,572,474,152.54
Inmuebles no explotados	18,150,131,815.49	-	-	18,150,131,815.49
Deprec. Edifica./no Exp.	14,325,770,518.00	-	113,867,196.00	14,439,637,714.00

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 mayo es el siguiente:

Concepto	Saldo 30 de abril/23	Movimiento mayo 2023		Saldo mayo 31/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	330,469,370.00	19,746,256.00	115,875,406.00	426,598,520.00
INTERESES DE CESANTIAS	12,949,091.00	92,437.00	8,020,389.00	20,877,043.00
VACACIONES	637,255,140.00	168,957,328.00	220,277,111.00	688,574,923.00
PRIMA DE VACACIONES	418,728,615.00	113,020,001.00	68,191,388.00	373,900,002.00
PRIMA DE SERVICIOS	795,367,275.00	10,005,172.00	378,526,606.00	1,163,888,709.00
PRIMA DE NAVIDAD	339,500,953.00	4,234,020.00	98,840,843.00	434,107,776.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	164,511,893.00	29,382,294.00	43,651,004.00	178,780,603.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,802,769,110.00	0.00	0.00	1,802,769,110.00

Los recursos recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos, registrados en la cuenta 2902 01, no se presentaron legalizaciones que aumentaran los ingresos. El saldo a 30 de mayo de 2023 es el siguiente:

Saldo 30 de abril/23	Movimiento mayo 2023		Saldo mayo 31/23
	Débito	Crédito	
5,791,440,350.00	0.00	0.00	5,791,440,350.00

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 30 de abril/23	Movimiento mayo 2023		Saldo mayo 31/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	5,352,889,470.00	-	2,183,675,024.00	7,536,564,494.00
INGRESOS INVERSION	16,039,113,070.00	-	4,636,425,565.00	20,675,538,635.00
DEVOLUCIONES SHD	71,795,462.00	1,079,188.92	-	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.



**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 30 de mayo de 2023:

CONCEPTO	Saldo 30 de abril/23	Movimiento mayo 2023		Saldo mayo 31/23
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	7,691,809,260.00	-	-	7,691,809,260.00
LITIGIOS O DEMANDAS	7,691,809,260.00	-	-	7,691,809,260.00
CIVILES	7,353,603,603.00	-	-	7,353,603,603.00
LABORALES	28,685,118.00	-	-	28,685,118.00
ADMINISTRATIVOS	309,520,539.00	-	-	309,520,539.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,691,809,260.00	-	-	- 7,691,809,260.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 7,691,809,260.00	-	-	- 7,691,809,260.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 7,691,809,260.00	-	-	- 7,691,809,260.00

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 mayo 2023.

CONCEPTO	Saldo 30 de abril/23	Movimiento mayo 2023		Saldo mayo 31/23
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	614,296,337.00	-	-	614,296,337.00
ADMINISTRATIVOS	597,126,234.00	-	-	597,126,234.00
LABORALES	17,170,103.00	-	-	17,170,103.00
GASTOS FINANCIEROS	487,481.00	-	-	487,481.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	487,481.00	-	-	487,481.00



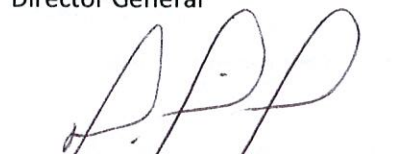
**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

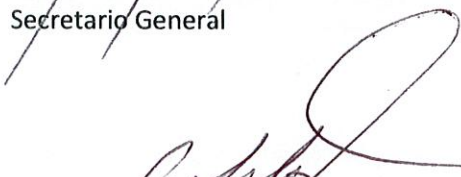
El resultado acumulado al mes de mayo presenta déficit, el cual se genera en la ejecución de convenios, al no sin registrarse amortización de los recursos recibidos como aportes en administración. Los saldos del resultado por meses del 2023 es el siguiente:

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)

La presente se expide a los veinticuatro (27) días del mes de junio de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



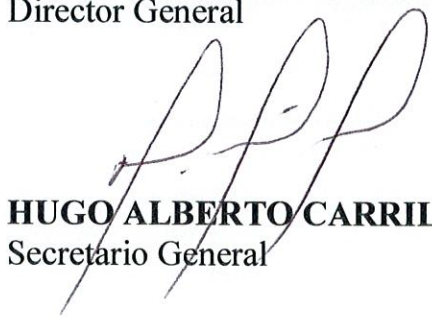
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

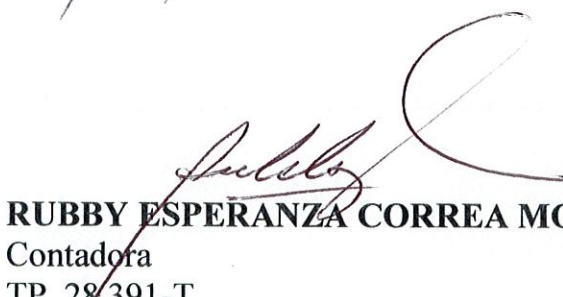
CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

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 1999 , los suscritos firmantes damos Fé Pública que los datos relacionados en los Estados Contables del Idipron, a 31 de mayo 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 junio de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T



IDIPRON