



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 30 DE ABRIL DE 2023

Cifras en miles de pesos

1 ACTIVO		30 de abril de 2023	2 PASIVO		30 de abril de 2023
ACTIVO CORRIENTE		\$ 12,387,494,606.98	PASIVO CORRIENTE		\$ 9,730,108,632.81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,077,746,504.57	24	CUENTAS POR PAGAR	615,303,286.81
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,077,746,504.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	295,483,625.81
13	CUENTAS POR COBRAR	2,525,925,008.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2,514,114,920.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	319,819,661.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,810,088.00	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	2,359,988,216.98	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,709,068,659.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,359,988,216.98	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,709,068,659.00
19	OTROS ACTIVOS	4,382,997,807.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,048,900.00	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	297,795,594.03	29	OTROS PASIVOS	5,791,440,350.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,045,153,313.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,791,440,350.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 166,146,162,273.77	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 1,802,769,110.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,593,839,460.45	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		\$ 11,532,877,742.81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85,541,197.66			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,258,462,151.58			
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			



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 30 DE ABRIL DE 2023

Cifras en miles de pesos

30 de abril de 2023		30 de abril de 2023	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,470,466,527.67	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,576,289,620.13	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-21,157,708,876.40	
19	OTROS ACTIVOS	2,552,322,813.32	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,203,432,269.00	
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-549,696,750.95	
TOTAL ACTIVO		\$ 178,533,656,880.75	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,042,133,937.90	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,543,377,642.90	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	167,000,779,137.94	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,639,996,925.22	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 167,000,779,137.94	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 178,533,656,880.75	
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 30 de abril de 2023

Cifras en miles de pesos

		30 de abril de 2022	30 de abril de 2023			30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		\$ 13,176,834,317.43	\$ 12,387,494,606.98	PASIVO CORRIENTE		\$ 10,378,291,843.30	\$ 9,730,108,632.81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,988,941,097.96	3,077,746,504.57	24	CUENTAS POR PAGAR	1,056,922,810.87	615,303,286.81
1105	CAJA	0.00	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190,175,635.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,988,941,097.96	3,077,746,504.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	407,853,364.87	295,483,625.81
13	CUENTAS POR COBRAR	471,042,275.16	2,525,925,008.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	465,001,078.00	2,514,114,920.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	442,423,016.00	319,819,661.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,041,197.16	11,810,088.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	177,000.00	0.00
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	16,293,795.00	0.00
15	INVENTARIOS	1,804,354,182.10	2,359,988,216.98	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,043,539,618.00	2,709,068,659.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,804,354,182.10	2,359,988,216.98	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,932,152,927.00	2,709,068,659.00
19	OTROS ACTIVOS	5,887,117,212.21	4,382,997,807.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	262,638,101.00	40,048,900.00	27	PROVISIONES	224,546,640.00	614,296,337.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	224,546,640.00	614,296,337.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	467,735,821.21	297,795,594.03	29	OTROS PASIVOS	7,053,282,774.43	5,791,440,350.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,156,743,290.00	4,045,153,313.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,053,282,774.43	5,791,440,350.00
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 165,351,853,911.50	\$ 166,146,162,273.77	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 951,964,235.00	\$ 1,802,769,110.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,346,092,582.34	163,593,839,460.45	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		\$ 11,330,256,078.30	\$ 11,532,877,742.81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,592,738.70	85,541,197.66	3 PATRIMONIO			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20,049,001,997.17	18,258,462,151.58	31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	167,198,432,150.63	167,000,779,137.94
1640	EDIFICACIONES	69,443,812,679.60	70,321,446,879.54	3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,359,485,687.96	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	-850,453,531.64	3,639,996,925.22
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,287,435,380.58	1,778,486,528.49	TOTAL PATRIMONIO		\$ 167,198,432,150.63	\$ 167,000,779,137.94
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,899,201,743.51	5,470,466,527.67	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 178,528,688,228.93	\$ 178,533,656,880.75
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	1,714,973,954.06	1,576,289,620.13				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-19,050,016,901.86	-21,157,708,876.40				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,005,761,329.16	\$ 2,552,322,813.32				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,615,091,921.00	2,203,432,269.00				
1970	INTANGIBLES	830,240,699.27	898,587,295.27				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-439,571,291.11	-549,696,750.95				
TOTAL ACTIVO		\$ 178,528,688,228.93	\$ 178,533,656,880.75				



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de abril de 2023

Cifras en miles de pesos

	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023		30 de abril de 2022	30 de abril 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	2,072,732,185.10	1,042,133,937.90	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	11,097,548,873
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,975,890.10	-3,543,377,642.90	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,475,915,410.00	-18,789,358,133


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
Secretario General

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

Cifras en miles de pesos

30 de abril de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 33,380,664,467.83

43	VENTA DE SERVICIOS	11,988,661,927.83
4390	OTROS SERVICIOS	11,988,661,927.83
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21,392,002,540.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	21,392,002,540.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 29,468,060,277.67

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	28,441,624,167.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,945,969,626.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,734,976.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	839,552,616.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	158,016,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,112,485,999.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48,991,727.74
5111	GENERALES	22,262,549,429.74
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,323,793.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	925,262,685.19
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	892,280,217.95
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,982,467.24
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71,795,462.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	71,795,462.00
58	OTROS GASTOS	29,377,963.00
5802	COMISIONES	29,377,963.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 3,912,604,190.16

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	22,333,944.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	22,333,944.00
48	OTROS INGRESOS	3,737,819.06
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,737,819.06



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

Cifras en miles de pesos

30 de abril 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	228,091,353.00
5804	FINANCIEROS	487,481.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>227,603,872.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 272,607,264.94
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,639,996,925.22
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>\$ 3,639,996,925.22</u></u>


CARLOS ENRIQUE MARÍN 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 30 de abril de 2023)

Cifras en miles de pesos

		30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 29,694,493,400.00	\$ 33,380,664,467.83
43	VENTA DE SERVICIOS	4,146,715,380.00	11,988,661,927.83
4390	OTROS SERVICIOS	4,146,715,380.00	11,988,661,927.83
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,547,778,020.00	21,392,002,540.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	25,547,778,020.00	21,392,002,540.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 30,227,801,425.67	\$ 29,468,060,277.67
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29,065,676,854.69	28,441,624,167.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,299,114,605.00	2,945,969,626.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,960,288.00	22,734,976.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	697,511,200.00	839,552,616.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	128,736,100.00	158,016,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,414,129,674.00	2,112,485,999.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	101,680,808.23	48,991,727.74
5111	GENERALES	24,366,580,516.46	22,262,549,429.74
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,963,663.00	51,323,793.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,090,278,220.98	925,262,685.19
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,034,939,637.50	892,280,217.95
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	55,338,583.48	32,982,467.24
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58,353,172.00	71,795,462.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	58,353,172.00	71,795,462.00
58	OTROS GASTOS	13,493,178.00	29,377,963.00
5802	COMISIONES	13,493,178.00	29,377,963.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 533,308,025.67	\$ 3,912,604,190.16
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	34,362,698.62	3,737,819.06
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	34,362,698.62	3,737,819.06
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	228,091,353.00
5804	FINANCIEROS	2,337,829.00	487,481.00
5890	GASTOS DIVERSOS	171,801,292.59	227,603,872.00



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

Cifras en miles de pesos

	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 317,145,505.97	-\$ 272,607,264.94
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 850,453,531.64	\$ 3,639,996,925.22
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-\$ 850,453,531.64</u>	<u>\$ 3,639,996,925.22</u>


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

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 30 de abril 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 24 días del mes de mayo de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA

Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ

Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28/391-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

ABRIL 2023

Al cierre del mes de abril 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 abril 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 31 de marzo/23	Movimiento abril 2023		Saldo abril 30/23
	Débito	Crédito	
3,163,171,378.40	1,803,188,528.00	2,452,244,986.00	2,514,114,920.40

La Gerencia de Recursos Físicos, relaciona como notas de información relevante del mes de abril, la entrega en comodato de bienes muebles por parte de la ETB al Idipron, en ejecución del convenio interadministrativo 2221 de 2022, por valor en libros de \$ 750.445.755,00 depreciación acumulada \$ 6.670.624.32 y en libros \$ 743.775.130.68

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

Concepto	Saldo 31 de marzo/23	Movimiento abril 2023		Saldo abril 30/23
		Débito	Crédito	
Consumo	2,139,438,995.91	1,143,273,851.34	922,724,630.27	2,359,988,216.98
Bienes Muebles/Intang.	14,177,083,909.09	1,500,891,510.00	750,445,755.00	14,927,529,664.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,258,315,094.34	0.00	123,320,015.01	7,381,635,109.35
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.	14,211,903,322.00	-	113,867,196.00	14,325,770,518.00

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 abril es el siguiente:

Concepto	Saldo 31 de marzo/23	Movimiento abril 2023		Saldo abril 30/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	213,303,242.00	11,140,732.00	128,306,860.00	330,469,370.00
INTERESES DE CESANTIAS	6,277,824.00	0.00	6,671,267.00	12,949,091.00
VACACIONES	623,792,679.00	12,747,499.00	26,209,960.00	637,255,140.00
PRIMA DE VACACIONES	346,929,918.00	8,691,474.00	80,490,171.00	418,728,615.00
PRIMA DE SERVICIOS	513,359,998.00	0.00	282,007,277.00	795,367,275.00
PRIMA DE NAVIDAD	225,415,632.00	0.00	114,085,321.00	339,500,953.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	135,012,206.00	9,295,486.00	38,795,173.00	164,511,893.00
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, presentaron legalizaciones que aumentaron los ingresos. El saldo a 30 de abril de 2023 es el siguiente:

Saldo 31 de marzo/23	Movimiento abril 2023		Saldo abril 30/23
	Débito	Crédito	
5,715,077,870.00	0.00	76,362,480.00	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 31 de marzo/23	Movimiento abril 2023		Saldo abril 30/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	4,082,103,268.00	-	1,270,786,202.00	5,352,889,470.00
INGRESOS INVERSION	12,396,866,892.00	-	3,642,246,178.00	16,039,113,070.00
DEVOLUCIONES SHD	71,795,462.00	-	-	71,795,462.00

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.



IDIPRON



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

Se relacionan los saldos de pasivos contingentes registrados en cuentas de orden, según los tipos de procesos (Civiles, Laborales y Administrativos) al 30 de abril de 2023:

CONCEPTO	Saldo 31 de marzo/23	Movimiento abril 2023		Saldo abril 30/23
		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 abril 2023.

CONCEPTO	Saldo 31 de marzo/23	Movimiento abril 2023		Saldo abril 30/23
		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



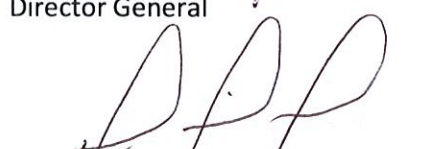
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

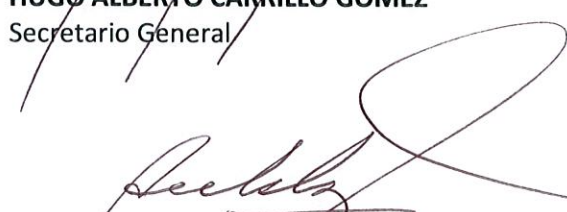
El resultado acumulado por meses del 2023 es el siguiente:

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

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T