



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 ENERO DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

31 de enero de 2023

ACTIVO CORRIENTE

\$ 12,350,137,578.13

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

4,013,785,532.75

1105 CAJA

0.00

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

4,013,785,532.75

13 CUENTAS POR COBRAR

1,040,285,817.40

1317 PRESTACION DE SERVICIOS

1,031,980,928.40

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

8,304,889.00

14 DEUDORES

40,837,070.00

1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS

40,837,070.00

15 INVENTARIOS

1,936,973,227.95

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS

1,936,973,227.95

19 OTROS ACTIVOS

5,318,255,930.03

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

48,198,000.00

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

0.00

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

415,573,489.03

1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

4,854,484,441.00

ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 165,829,763,775.30

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

163,187,066,442.55

1605 TERRENOS

82,251,027,273.00

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO

0.00

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA

85,541,197.66

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

18,191,546,715.58

1640 EDIFICACIONES

70,321,446,879.54

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

3,186,873,537.90

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

101,592,227.93

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

1,472,111,754.99

2 PASIVO

31 de enero de 2023

PASIVO CORRIENTE

\$ 10,080,698,511.50

24 CUENTAS POR PAGAR

614,009,275.50

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

37,126,855.00

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

441,412,303.50

2424 DESCUENTOS DE NOMINA

0.00

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

121,637,225.00

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

0.00

2460 CRÉDITOS JUDICIALES

0.00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

13,832,892.00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1,173,811,518.00

2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1,173,811,518.00

2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO

0.00

27 PROVISIONES

543,221,181.00

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS

543,221,181.00

29 OTROS PASIVOS

7,749,656,537.00

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

7,749,656,537.00

PASIVO NO CORRIENTE

\$ 1,802,769,110.00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1,802,769,110.00

2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO

1,802,769,110.00

TOTAL PASIVO

\$ 11,883,467,621.50



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

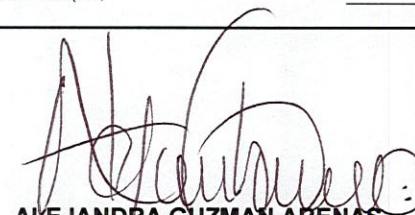
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

31 de enero de 2023		31 de enero de 2023	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,717,223,349.43	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,741,245,784.69	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,605,218,676.13	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-20,486,760,954.30	
19	OTROS ACTIVOS	2,642,697,332.75	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,269,069,938.00	
1970	INTANGIBLES	898,587,295.27	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-524,959,900.52	
TOTAL ACTIVO		\$ 178,179,901,353.43	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,037,424,497.73	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,538,668,202.73	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	166,296,433,731.93	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,935,651,519.21	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 166,296,433,731.93	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 178,179,901,353.43	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	6,797,472,985	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17,895,021,858	


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929


ALEJANDRA GUZMAN ARENAS

Secretario General (E)
C.C. 1.032.397.172


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T



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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
ACTIVO CORRIENTE	\$ 16,799,742,406.52	\$ 12,350,137,578.13
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,626,924,596.72	4,013,785,532.75
1105 CAJA	0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,626,924,596.72	4,013,785,532.75
13 CUENTAS POR COBRAR	1,041,979,700.00	1,040,285,817.40
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,030,498,288.00	1,031,980,928.40
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,481,412.00	8,304,889.00
14 DEUDORES	25,379,550.00	40,837,070.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS	25,379,550.00	40,837,070.00
15 INVENTARIOS	1,787,259,028.59	1,936,973,227.95
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,787,259,028.59	1,936,973,227.95
19 OTROS ACTIVOS	8,318,199,531.21	5,318,255,930.03
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	376,074,545.00	48,198,000.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	481,868,979.21	415,573,489.03
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7,460,256,007.00	4,854,484,441.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 165,908,397,183.46	\$ 165,829,763,775.30
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,911,734,755.61	163,187,066,442.55
1605 TERRENOS	92,164,291,580.00	82,251,027,273.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	129,318,285.00	85,541,197.66
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	48,713,714.00	18,191,546,715.58
1640 EDIFICACIONES	76,940,180,088.09	70,321,446,879.54
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,269,265,570.96	3,186,873,537.90
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	105,926,444.93	101,592,227.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,240,516,397.51	1,472,111,754.99
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,946,558,085.77	4,717,223,349.43
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,733,745,784.69	1,741,245,784.69
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,607,715,212.25	1,605,218,676.13
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-18,274,496,407.59	-20,486,780,954.30
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1,996,662,427.85	\$ 2,642,697,332.75
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,585,080,134.00	2,269,069,938.00
1970 INTANGIBLES	809,100,349.27	898,587,295.27
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-397,518,055.42	-524,959,900.52
TOTAL ACTIVO	\$ 182,708,139,589.98	\$ 178,179,901,353.43

2 PASIVO

	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
PASIVO CORRIENTE	\$ 8,938,996,434.81	\$ 10,080,698,511.50
24 CUENTAS POR PAGAR	692,980,763.38	614,009,275.50
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	37,126,855.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	611,396,968.38	441,412,303.50
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75,095,084.00	121,637,225.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,488,711.00	13,832,892.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,179,528,248.00	1,173,811,518.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,068,141,557.00	1,173,811,518.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	111,386,691.00	0.00
27 PROVISIONES	43,433,582.00	543,221,181.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	43,433,582.00	543,221,181.00
29 OTROS PASIVOS	7,023,053,841.43	7,749,656,537.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,023,053,841.43	7,749,656,537.00
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 960,949,697.00	\$ 1,802,769,110.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	960,949,697.00	1,802,769,110.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	960,949,697.00	1,802,769,110.00
TOTAL PASIVO	\$ 9,899,946,131.81	\$ 11,883,467,621.50

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	172,808,193,458.17	166,296,433,731.93
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,427,847,314.27	127,739,743,844.72
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,759,307,775.90	2,935,651,519.21
TOTAL PATRIMONIO	\$ 172,808,193,458.17	\$ 166,296,433,731.93
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182,708,139,589.98	\$ 178,179,901,353.43



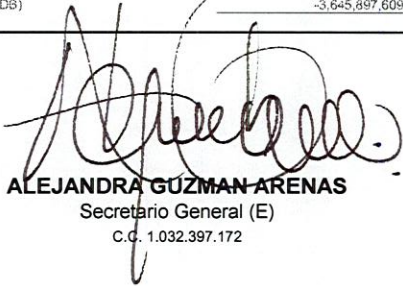
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de enero de 2023**

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de enero de 2022	31 de enero de 2023			31 de enero de 2022	31 de enero 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	3.591.667,609.00	6.797,472,985
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.072.434,318.26	1,037,424,497.73	93	ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000.00	11,097,546,873
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,573,678,023.26	-3,536,668,202.73	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,645,897,609.00	-17,895,021,858


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T


ALEJANDRA GÚZMAN ARENAS
Secretario General (E)
C.C. 1.032.397.172



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de enero de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 7,004,850,928.83

43	VENTA DE SERVICIOS	1,250,107,306.83
4390	OTROS SERVICIOS	<u>1,250,107,306.83</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5,754,743,622.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>5,754,743,622.00</u>

GASTOS OPERACIONALES

\$ 3,846,613,700.34

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,611,246,215.51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	636,850,797.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,455,199.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	206,121,798.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	35,610,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	330,674,014.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	314,160.00
5111	GENERALES	2,391,219,447.51
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0.00</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	228,185,034.83
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	219,939,418.02
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>8,245,616.81</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	7,182,450.00
5802	COMISIONES	<u>7,182,450.00</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 3,158,237,228.49

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44	TRANSFERENCIAS	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>0.00</u>
48	OTROS INGRESOS	675,661.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	<u>675,661.55</u>



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de enero de 2023

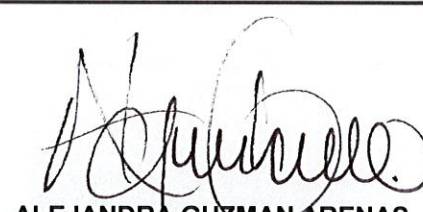
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>0.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	223,261,370.83
5804	FINANCIEROS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>223,261,370.83</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 222,585,709.28

EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,935,651,519.21
---	---------------------

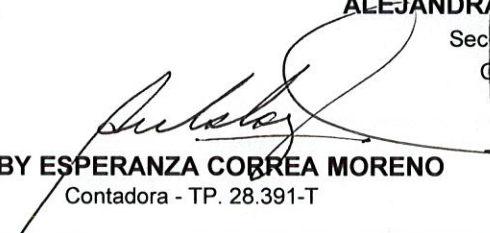
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>\$ 2,935,651,519.21</u>
-----------------------------------	----------------------------


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

Director General
C.C. 71.621.929


ALEJANDRA GUZMAN ARENAS

Secretario General (E)
CC. 1.032.397.172


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

Contadora - TP. 28.391-T

RubbyC

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

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 7,288,439,674.00	\$ 7,004,850,928.83
43	VENTA DE SERVICIOS	231,613,428.00	1,250,107,306.83
4390	OTROS SERVICIOS	231,613,428.00	1,250,107,306.83
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7,056,826,246.00	5,754,743,622.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	7,056,826,246.00	5,754,743,622.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 2,380,102,817.66	\$ 3,846,613,700.34
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,106,339,837.78	3,611,246,215.51
5101	SUELDOS Y SALARIOS	492,112,691.00	636,850,797.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,367,114.00	10,455,199.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176,422,500.00	206,121,798.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27,864,700.00	35,610,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	292,325,203.00	330,674,014.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	314,160.00
5111	GENERALES	1,114,247,629.78	2,391,219,447.51
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	271,775,865.88	228,185,034.83
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	257,941,220.01	219,939,418.02
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,834,645.87	8,245,616.81
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	1,987,114.00	7,182,450.00
5802	COMISIONES	1,987,114.00	7,182,450.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
		\$ 4,908,336,856.34	\$ 3,158,237,228.49
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	2,930,167.29	675,661.55
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,930,167.29	675,661.55
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	0.00	0.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	151,959,247.73	223,261,370.83
5804	FINANCIEROS	0.00	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	151,959,247.73	223,261,370.83



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 149,029,080.44	-\$ 222,585,709.28
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,759,307,775.90	\$ 2,935,651,519.21
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 4,759,307,775.90	\$ 2,935,651,519.21


CARLOS ENRIQUE MARÍN CALA
Director General
C.C. 71.621.929


ALEJANDRA GUZMÁN ARENAS
Secretario General (E)
C.C. 1,032.397.172


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - 28.391-T



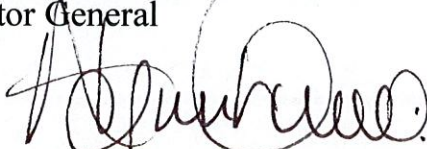
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

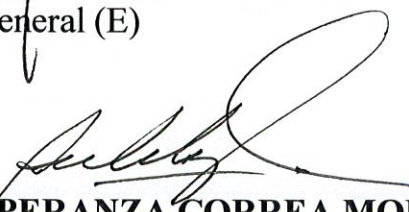
CERTIFICACIÓN CIRCULAR EXTERNA 041/2001

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 Enero 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 14 días del mes de marzo de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


ALEJANDRA GUZMAN ARENAS
Secretario General (E)


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T



IDIPRON

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES ENERO 2023

Al cierre del mes de enero 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 enero se refleja saldos de cuentas radicadas en el último mes. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 31/12/2022	Movimiento enero 2023		Saldo 31/01/2023
	Débito	Crédito	
841,708,705.00	1,381,927,970.40	1,191,655,747.00	1,031,980,928.40

La Gerencia de Recursos Físicos informa de en este mes se realizó la baja por materialidad de bienes muebles en servicio, así:

Cuenta Devolutivo	Descripción	Vr. Historico	Depreciación	Vr Libros
1637-07-208	Maquinaria Industrial	7,869,653.78	7,029,278.38	840,375.40
1637-10-221	Equipo de computación	2,286,901.12	1,905,751.15	381,149.97
1637-12-206	Equipo comedor cocina hoteleria	8,479,035.30	8,479,035.30	-
1655-08-208	Maquinaria Industrial	38,905,732.03	16,615,897.22	22,289,834.81
1655-05-215	Instrumentos musicales y accesorios	36,918,736.29	27,729,759.66	9,188,976.63
1655-06-209	Equipo para deportes	3,025,383.58	3,025,383.58	-
1660-09-211	Equipo de odontología y medicina	4,334,217.00	3,409,450.86	924,766.14
1655-01-218	Mobiliario y Enseres	33,119,761.36	22,926,145.95	10,193,615.41
1665-02-212	Equipo de oficina, contabilidad y dibujo	22,448,285.56	5,203,286.56	17,244,999.00
1670-01-207	Equipo para comunicación	44,745,162.84	23,790,634.12	20,954,528.72
1670-02-221	Equipo para procesamiento de datos	350,649,877.17	225,783,561.33	124,866,315.84
1680-02-206	Equipo para comedor y cocina	35,761,429.38	20,827,873.37	14,933,556.01
1680-04-229	Maquinaria y Equipo de Lavandería	6,414,456.00	4,971,203.10	1,443,252.90
TOTAL		594,958,631.41	371,697,260.58	223,261,370.83



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

Así mismo, relaciona como notas de información relevante del mes de enero, la baja de bienes por materialidad nuevos, registrados en la cuenta 1635, reclasificándolos como bienes de consumo a la cuenta 1514 por el valor en libros, así:

Cuenta Devolutivo	Cuenta Consumo	Descripción	Vr. Historico	Depreciación	Vr Libros
1635-01-215	1514-15-123	Materiales Enseñanza	2,234,148.84	34,753.41	2,199,395.43
1635-90-227	1514-90-118	Elementos Menaje Cocina	6,335,040.00	22,828.80	6,312,211.20
TOTALES			8,569,188.84	57,582.21	8,511,606.63

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 31/12/2022	Movimiento enero 2023		Saldo 31/01/2023
		Débito	Crédito	
Consumo	2,109,503,987.07	1,247,521,234.79	1,420,051,993.91	1,936,973,227.95
Bienes Muebles/Intang.	14,453,336,544.34	8,160,853.60	611,688,673.85	13,849,808,724.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,284,988,938.78	378,283,525.70	120,846,521.74	7,027,551,934.82
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.	13,870,301,724.00	-	113,867,196.00	13,984,168,920.00

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

Concepto	Saldo 31/12/2022	Movimiento enero 2023		Saldo 31/01/2023
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	0.00	9,951,668.00	68,182,824.00	58,231,156.00
INTERESES DE CESANTIAS	0.00	0.00	577,294.00	577,294.00
VACACIONES	498,768,027.00	13,448,097.00	0.00	485,319,930.00
PRIMA DE VACACIONES	281,469,539.00	10,224,284.00	22,716,869.00	293,962,124.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	160,257,209.00	160,257,209.00
PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	63,639,701.00	63,639,701.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	135,755,246.00	43,270,888.00	16,120,030.00	108,604,388.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,805,517,925.00	5,497,630.00	2,748,815.00	1,802,769,110.00

Los recursos recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos, registrados en la cuenta 2902 01, disminuyeron con la legalización de los gastos de los convenios. El saldo a 31 de enero de 2023 es el siguiente



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

Saldo 31/12/2022	Movimiento enero 2023		Saldo 31/01/2023
	Débito	Crédito	
7,460,041,173.43	600,793,421.43	890,408,785.00	7,749,656,537.00

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 31/12/2022	Movimiento enero 2023		Saldo 31/01/2023
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	-	-	1,231,064,352.00	1,231,064,352.00
INGRESOS INVERSION	-	-	4,523,679,270.00	4,523,679,270.00
DEVOLUCIONES SHD	-	-	-	-

OPERACIONES CONTINGENTES

La Oficina Asesora Jurídica evalúa los procesos incluidos como pasivos contingentes, actualizando 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 relacionan los saldos de pasivos contingentes registrados en cuentas de orden, según los tipos de procesos (Civiles, Laborales y Administrativos) al 31 de enero de 2023:

CONCEPTO	Saldo 31/12/2022	Movimiento enero 2023		Saldo 31/01/2023
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	6,797,472,985.00	-	-	6,797,472,985.00
LITIGIOS O DEMANDAS	6,797,472,985.00	-	-	6,797,472,985.00
CIVILES	6,498,982,249.00	-	-	6,498,982,249.00
LABORALES	24,741,780.00	-	-	24,741,780.00
ADMINISTRATIVOS	273,748,956.00	-	-	273,748,956.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,797,472,985.00	-	-	6,797,472,985.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	6,797,472,985.00	-	-	6,797,472,985.00
LITIGIOS O DEMANDAS	6,797,472,985.00	-	-	6,797,472,985.00



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

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 enero 2023.

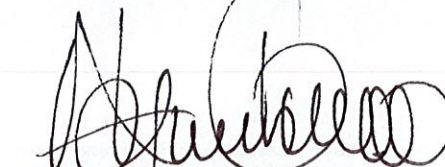
CONCEPTO	Saldo 31/12/2022	Movimiento enero 2023		Saldo 31/01/2023
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	543,221,181.00	-	-	543,221,181.00
ADMINISTRATIVOS	528,047,067.00	-	-	528,047,067.00
LABORALES	15,174,114.00	-	-	15,174,114.00
GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	-	-	-	-

El resultado acumulado por mes 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

La presente se expide a los catorce (14) días del mes de marzo de 2023.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


ALEJANDRA GUZMAN ARENAS
Secretario General (E)


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora TP. 28.391-T



IDIPRON