



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

Cifras en Pesos Colombianos

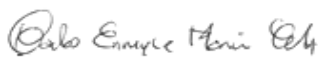
1	ACTIVO	31 de Agosto de 2023	2	PASIVO	31 de Agosto de 2023
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 10,424,305,742.37		PASIVO CORRIENTE	\$ 14,542,159,809.45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,540,009,209.76	24	CUENTAS POR PAGAR	593,094,117.45
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	82,376,470.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,540,009,209.76	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	167,758,171.45
13	CUENTAS POR COBRAR	1,382,077,469.00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,373,303,996.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	342,857,824.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,773,473.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29,952.00
14	DEUDORES	40,837,070.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,837,070.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,700.00
15	INVENTARIOS	1,013,542,078.58	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,871,979,889.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,013,542,078.58	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,871,979,889.00
19	OTROS ACTIVOS	2,447,839,915.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121,609,100.00	27	PROVISIONES	613,968,017.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	613,968,017.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	563,982,799.03	29	OTROS PASIVOS	10,463,117,786.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,762,248,016.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,463,117,786.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 165,386,805,771.68		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,797,430,151.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162,820,545,983.60	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	\$ 16,339,589,960.45
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66,135,177.66			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,261,631,450.58			
1640	EDIFICACIONES	70,321,446,879.54			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,251,701,505.16			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,783,460,312.49			



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de Agosto de 2023		31 de Agosto 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	1,671,568,545.13	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-22,097,384,805.25	
19	OTROS ACTIVOS	2,566,259,788.08	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,250,351,711.00	
1970	INTANGIBLES	873,850,444.84	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-557,942,367.76	
TOTAL ACTIVO		\$ 175,811,111,514.05	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,501,243,705.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,041,766,998.90	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,543,010,703.90	
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	159,471,521,553.60	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,889,260,659.12	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 159,471,521,553.60	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 175,811,111,514.05	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	
91	PASIVOS CONTINGENTES	7,885,433,227	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11,097,548,873	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,982,982,100	


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



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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	31 de julio de 2023	31 de agosto de 2023
ACTIVO CORRIENTE	\$ 10,695,720,831.75	\$ 10,424,305,742.37
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,501,271,716.19	5,540,009,209.76
1105 CAJA	0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,501,271,716.19	5,540,009,209.76
13 CUENTAS POR COBRAR	1,173,852,827.40	1,382,077,469.00
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,090,974,236.40	1,373,303,996.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,878,591.00	8,773,473.00
14 DEUDORES	40,837,070.00	40,837,070.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS	40,837,070.00	40,837,070.00
15 INVENTARIOS	1,214,356,853.13	1,013,542,078.58
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,214,356,853.13	1,013,542,078.58
19 OTROS ACTIVOS	2,765,402,365.03	2,447,839,915.03
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139,164,600.00	121,609,100.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	363,739,206.03	563,982,799.03
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,262,498,559.00	1,762,248,016.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 165,608,847,181.48	\$ 165,386,805,771.68
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,029,367,240.59	162,820,545,983.60
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	66,135,177.66	66,135,177.66
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,261,631,450.58	18,261,631,450.58
1640 EDIFICACIONES	70,321,446,879.54	70,321,446,879.54
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,224,701,505.16	3,251,701,505.16
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	101,592,227.93	101,592,227.93
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,783,460,312.49	1,783,460,312.49
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,468,121,632.67	5,468,121,632.67
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	1,671,568,545.13	1,671,568,545.13
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-21,861,563,548.26	-22,097,384,805.25
19 OTROS ACTIVOS	\$ 2,579,479,940.89	\$ 2,566,259,788.08
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,255,326,247.00	2,250,351,711.00
1970 INTANGIBLES	873,850,444.84	873,850,444.84
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-549,696,750.95	-557,942,367.76
TOTAL ACTIVO	\$ 176,304,568,013.23	\$ 175,811,111,514.05

2 PASIVO

	31 de julio de 2023	31 de agosto de 2023
PASIVO CORRIENTE	\$ 14,678,364,901.19	\$ 14,542,159,809.45
24 CUENTAS POR PAGAR	627,709,209.19	593,094,117.45
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137,375,313.00	82,376,470.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	205,905,858.19	167,758,171.45
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	284,428,038.00	342,857,824.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	29,952.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	71,700.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,662,321,269.00	2,871,979,889.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,662,321,269.00	2,871,979,889.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
27 PROVISIONES	613,968,017.00	613,968,017.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	613,968,017.00	613,968,017.00
29 OTROS PASIVOS	10,774,366,406.00	10,463,117,786.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,774,366,406.00	10,463,117,786.00
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	\$ 16,475,795,052.19	\$ 16,339,589,960.45

3 PATRIMONIO

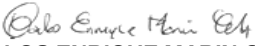
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	159,828,772,961.04	159,471,521,553.60
3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	35,621,038,368.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	127,739,743,844.72
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,532,009,251.68	-3,889,260,659.12
TOTAL PATRIMONIO	\$ 159,828,772,961.04	\$ 159,471,521,553.60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 176,304,568,013.23	\$ 175,811,111,514.05



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

Cifras en Pesos Colombianos

		31 de julio de 2023	31 de agosto de 2023			31 de julio de 2023	31 de agosto 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	7,885,433,227.00	7,885,433,227
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)	-3,543,010,703.90	-3,543,010,703.90	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,982,982,100.00	-18,982,982,100


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
TP 28.391-T



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de agosto de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 64,129,093,587.43

43 VENTA DE SERVICIOS

15,092,344,667.43

4390 OTROS SERVICIOS

15,092,344,667.43

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

49,036,748,920.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

49,036,748,920.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 68,613,885,585.86

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

66,591,085,439.54

5101 SUELDOS Y SALARIOS

7,138,301,336.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

43,835,005.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

2,116,845,528.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

454,244,900.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

4,155,816,720.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

127,621,098.24

5111 GENERALES

52,493,302,215.30

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

61,118,637.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,898,356,260.40

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,832,391,325.92

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

65,964,934.48

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

72,874,650.92

5720 OPERACIONES DE ENLACE

72,874,650.92

58 OTROS GASTOS

51,569,235.00

5802 COMISIONES

51,569,235.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 4,484,791,998.43

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

877,049,687.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

877,049,687.00

48 OTROS INGRESOS

18,742,076.19

4808 INGRESOS DIVERSOS

18,742,076.19

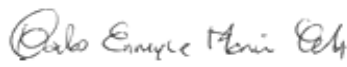


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de agosto de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de agosto de 2023

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70,267,069.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>70,267,069.00</u>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>
58	OTROS GASTOS	229,993,354.88
5804	FINANCIEROS	479,767.00
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>229,513,587.88</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 595,531,339.31
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 3,889,260,659.12
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 3,889,260,659.12


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
CC.71.621.929


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General
C.C. 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 agosto de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

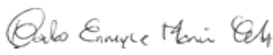
		31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 66,083,697,363.00	\$ 64,129,093,587.43
43	VENTA DE SERVICIOS	11,913,330,055.00	15,092,344,667.43
4390	OTROS SERVICIOS	11,913,330,055.00	15,092,344,667.43
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54,170,367,308.00	49,036,748,920.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	54,170,367,308.00	49,036,748,920.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 70,676,360,186.30	\$ 68,613,885,585.86
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	68,382,864,364.33	66,591,085,439.54
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,572,954,216.00	7,138,301,336.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,462,175.00	43,835,005.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,423,409,040.00	2,116,845,528.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	302,374,200.00	454,244,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,687,994,379.00	4,155,816,720.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	374,183,625.23	127,621,098.24
5111	GENERALES	58,945,523,066.10	52,493,302,215.30
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,963,663.00	61,118,637.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	2,140,921,656.18	1,898,356,260.40
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2,041,422,547.34	1,832,391,325.92
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	99,499,108.84	65,964,934.48
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103,317,497.00	72,874,650.92
5720	OPERACIONES DE ENLACE	103,317,497.00	72,874,650.92
58	OTROS GASTOS	49,256,668.79	51,569,235.00
5802	COMISIONES	49,256,668.79	51,569,235.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 4,592,662,823.30	-\$ 4,484,791,998.43
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	88,471,669.63	18,742,076.19
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	88,471,669.63	18,742,076.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,268,511,805.00	70,267,069.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,268,511,805.00	70,267,069.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,686,073,092.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,686,073,092.00	0.00
58	OTROS GASTOS	1,064,099,688.71	229,993,354.88
5804	FINANCIEROS	22,566,360.00	479,767.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,041,533,328.71	229,513,587.88



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

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 579,398,743.08	\$ 595,531,339.31
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 5,172,061,566.38	\$ 3,889,260,659.12
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 5,172,061,566.38	\$ 3,889,260,659.12


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 - 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 AGOSTO 2023

Al cierre del mes de agosto 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 agosto, se anulan las cuentas del FDL de Kennedy, Conv. 517/21 por \$ 325.433.568 y del Idiger, Conv. 329/19 por \$ 491.519.185,40, por nuevos acuerdos con las Entidades. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 30 de julio/23	Movimiento agosto 2023		Saldo agosto 31/23
	Débito	Crédito	
1,090,974,236.40	2,622,778,993.00	2,340,449,233.40	1,373,303,996.00

La Gerencia de Recursos Físicos, no relaciona información relevante del mes de agosto.

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

Concepto	Saldo 30 de julio/23	Movimiento agosto 2023		Saldo agosto 31/23
		Débito	Crédito	
Consumo	1,214,356,853.13	907,973,555.03	1,108,788,329.58	1,013,542,078.58
Bienes Muebles/Intang.	15,066,912,116.09	54,000,000.00	27,000,000.00	15,093,912,116.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,768,625,032.64	130,199,678.80	0.00	7,638,425,353.84
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.	14,667,372,117.00		113,867,195.00	14,781,239,312.00

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 agosto es el siguiente:



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

Concepto	Saldo 30 de julio/23	Movimiento agosto 2023		Saldo agosto 31/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	595,731,464.00	25,799,586.00	114,025,303.00	683,957,181.00
INTERESES DE CESANTIAS	40,083,878.00	779,671.00	13,205,797.00	52,510,004.00
VACACIONES	745,999,872.00	18,883,111.00	24,223,476.00	751,340,237.00
PRIMA DE VACACIONES	420,353,778.00	21,636,716.00	46,042,525.00	444,759,587.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	3,672,010.00	3,672,010.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	634,022,640.00	13,278,006.00	101,520,596.00	722,265,230.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	206,287,525.00	33,877,509.00	35,380,744.00	207,790,760.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,797,430,151.00			1,797,430,151.00

El saldo a 31 de agosto de 2023 de los aportes recibidos en administración es el siguiente:

Saldo 30 de julio/23	Movimiento agosto 2023		Saldo agosto 31/23
	Débito	Crédito	
10,774,366,406.00	2,128,560,198.00	1,817,311,578.00	10,463,117,786.00

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 julio/23	Movimiento agosto 2023		Saldo agosto 31/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	11,882,632,223.00	-	1,632,431,718.00	13,515,063,941.00
INGRESOS INVERSION	30,405,282,701.00	-	5,116,402,278.00	35,521,684,979.00
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 relacionan los saldos de pasivos contingentes registrados en cuentas de orden, según los tipos de procesos (Civiles, Laborales y Administrativos) al 31 de agosto de 2023:



IDIPRON



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

CONCEPTO	Saldo 30 de julio/23	Movimiento agosto 2023		Saldo agosto 31/23
		Débito	Crédito	
PASIVOS CONTINGENTES	7,885,433,227.00	-	-	7,885,433,227.00
LITIGIOS O DEMANDAS	7,885,433,227.00	-	-	7,885,433,227.00
CIVILES	7,348,501,336.00	-	-	7,348,501,336.00
LABORALES	193,374,562.00	-	-	193,374,562.00
ADMINISTRATIVOS	343,557,329.00	-	-	343,557,329.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,885,433,227.00	-	-	7,885,433,227.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	- 7,885,433,227.00	-	-	- 7,885,433,227.00
LITIGIOS O DEMANDAS	- 7,885,433,227.00	-	-	- 7,885,433,227.00

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 agosto 2023.

CONCEPTO	Saldo 30 de julio/23	Movimiento agosto 2023		Saldo agosto 31/23
		Débito	Crédito	
PROVISIONES	613,968,017.00	-	-	613,968,017.00
ADMINISTRATIVOS	596,803,382.00	-	-	596,803,382.00
LABORALES	17,164,635.00	-	-	17,164,635.00
GASTOS FINANCIEROS	479,767.00	-	-	479,767.00
GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES	479,767.00	-	-	479,767.00

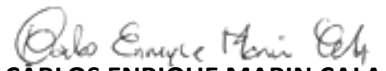
El resultado acumulado al mes de agosto presenta déficit, el cual se genera en la ejecución de convenios, al efectuarse gastos, sin registrarse amortización de los recursos recibidos como aportes en administración. Los saldos del resultado por meses del 2023 es el siguiente:



**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)

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de septiembre 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 agosto 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 26 días del mes de septiembre de 2023.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Secretario General

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T



IDIPRON