



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

Cifras en Pesos Colombianos

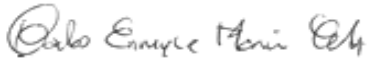
1	ACTIVO	31 de julio de 2023	2	PASIVO	31 de julio de 2023
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 10,695,720,831.75		PASIVO CORRIENTE	\$ 14,678,364,901.19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,501,271,716.19	24	CUENTAS POR PAGAR	627,709,209.19
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137,375,313.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,501,271,716.19	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	205,905,858.19
13	CUENTAS POR COBRAR	1,173,852,827.40	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,090,974,236.40	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	284,428,038.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,878,591.00	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	1,214,356,853.13	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,662,321,269.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,214,356,853.13	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,662,321,269.00
19	OTROS ACTIVOS	2,765,402,365.03	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139,164,600.00	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	363,739,206.03	29	OTROS PASIVOS	10,774,366,406.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,262,498,559.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,774,366,406.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 165,608,847,181.48		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,797,430,151.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,029,367,240.59	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	\$ 16,475,795,052.19
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	3,224,701,505.16			
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 JULIO DE 2023

Cifras en Pesos Colombianos

31 de julio de 2023		31 de julio 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	-21,861,563,548.26	
19	OTROS ACTIVOS	2,579,479,940.89	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,255,326,247.00	
1970	INTANGIBLES	873,850,444.84	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-549,696,750.95	
TOTAL ACTIVO		\$ 176,304,568,013.23	
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	159,828,772,961.04	
3105	CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,739,743,844.72	
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,532,009,251.68	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 159,828,772,961.04	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 176,304,568,013.23	
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


ALEJANDRA GUZMAN ARENAS
Secretario General (E)
C.C. 1032397172


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



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

Cifras en Pesos Colombianos

1 ACTIVO

	30 de junio de 2023	31 de julio de 2023
ACTIVO CORRIENTE	\$ 15,869,875,240.62	\$ 10,695,720,831.75
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,501,968,965.00	5,501,271,716.19
1105 CAJA	0.00	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,501,968,965.00	5,501,271,716.19
13 CUENTAS POR COBRAR	5,022,420,146.40	1,173,852,827.40
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	5,011,264,153.40	1,090,974,236.40
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,155,993.00	82,878,591.00
14 DEUDORES	40,837,070.00	40,837,070.00
1415 PRESTAMOS EDUCATIVOS	40,837,070.00	40,837,070.00
15 INVENTARIOS	1,398,775,002.19	1,214,356,853.13
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,398,775,002.19	1,214,356,853.13
19 OTROS ACTIVOS	2,905,874,057.03	2,765,402,365.03
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107,964,600.00	139,164,600.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	233,909,951.03	363,739,206.03
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,563,999,506.00	2,262,498,559.00
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 165,824,647,873.33	\$ 165,608,847,181.48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,250,095,496.63	163,029,367,240.59
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	55,590,500.66	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	3,220,847,182.16	3,224,701,505.16
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	-21,626,436,292.22	-21,861,563,548.26
19 OTROS ACTIVOS	\$ 2,574,552,376.70	\$ 2,579,479,940.89
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	2,242,153,066.00	2,255,326,247.00
1970 INTANGIBLES	873,850,444.84	873,850,444.84
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-541,451,134.14	-549,696,750.95
TOTAL ACTIVO	\$ 181,694,523,113.95	\$ 176,304,568,013.23

2 PASIVO

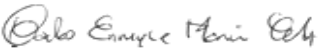
	30 de junio de 2023	31 de julio de 2023
PASIVO CORRIENTE	\$ 19,400,329,882.70	\$ 14,678,364,901.19
24 CUENTAS POR PAGAR	5,276,441,693.70	627,709,209.19
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	530,461,339.00	137,375,313.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,327,776,653.70	205,905,858.19
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	418,203,701.00	284,428,038.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,462,129,639.00	2,662,321,269.00
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,462,129,639.00	2,662,321,269.00
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	11,047,790,533.00	10,774,366,406.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,047,790,533.00	10,774,366,406.00
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 1,802,769,110.00	\$ 1,797,430,151.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,802,769,110.00	1,797,430,151.00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,802,769,110.00	1,797,430,151.00
TOTAL PASIVO	\$ 21,203,098,992.70	\$ 16,475,795,052.19
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	160,491,424,121.25	159,828,772,961.04
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	-2,869,358,091.47	-3,532,009,251.68
TOTAL PATRIMONIO	\$ 160,491,424,121.25	\$ 159,828,772,961.04
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 181,694,523,113.95	\$ 176,304,568,013.23

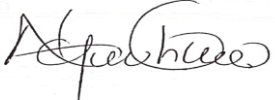


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de julio de 2023

Cifras en Pesos Colombianos

	30 de junio de 2023	31 de julio de 2023		30 de junio de 2023	31 de julio 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


ALEJANDRA GUZMAN ARENAS
Secretario General (e)
CC. 1.032.397.172


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP 28.391-T



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

Cifras en Pesos Colombianos

31 de julio de 2023

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES

\$ 55,089,756,931.83

43 VENTA DE SERVICIOS

12,801,842,007.83

4390 OTROS SERVICIOS

12,801,842,007.83

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

42,287,914,924.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

42,287,914,924.00

GASTOS OPERACIONALES

\$ 59,217,296,607.39

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

57,442,272,956.87

5101 SUELDOS Y SALARIOS

6,133,329,496.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

39,216,887.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1,813,881,673.00

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA

400,506,300.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

3,822,020,115.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

100,221,453.74

5111 GENERALES

45,072,008,347.13

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

61,088,685.00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

1,654,289,386.60

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1,596,570,068.93

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

57,719,317.67

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

72,874,650.92

5720 OPERACIONES DE ENLACE

72,874,650.92

58 OTROS GASTOS

47,859,613.00

5802 COMISIONES

47,859,613.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

-\$ 4,127,539,675.56

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

44 TRANSFERENCIAS

877,049,687.00

4428 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION

877,049,687.00

48 OTROS INGRESOS

18,741,160.76

4808 INGRESOS DIVERSOS

18,741,160.76

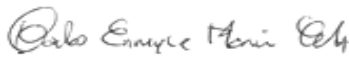


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de julio de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

31 de julio 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	\$ 595,530,423.88
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 3,532,009,251.68
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ <u>3,532,009,251.68</u>


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General
CC.71.621.929


ALEJANDRA GUZMAN ARENAS
Secretario General (E)
CC. 1.032.397.172


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP 28.391-T

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

Cifras en Pesos Colombianos

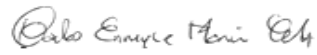
		31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		\$ 57,392,036,607.00	\$ 55,089,756,931.83
43	VENTA DE SERVICIOS	10,638,664,987.00	12,801,842,007.83
4390	OTROS SERVICIOS	10,638,664,987.00	12,801,842,007.83
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46,753,371,620.00	42,287,914,924.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	46,753,371,620.00	42,287,914,924.00
GASTOS OPERACIONALES			
		\$ 61,108,421,212.43	\$ 59,217,296,607.39
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	59,091,938,417.82	57,442,272,956.87
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,982,173,498.00	6,133,329,496.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,630,084.00	39,216,887.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,250,323,440.00	1,813,881,673.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	268,587,400.00	400,506,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,436,745,118.00	3,822,020,115.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	290,867,240.23	100,221,453.74
5111	GENERALES	50,793,647,974.59	45,072,008,347.13
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,963,663.00	61,088,685.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1,872,732,066.61	1,654,289,386.60
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,781,478,574.58	1,596,570,068.93
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	91,253,492.03	57,719,317.67
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	40,433,231.00	47,859,613.00
5802	COMISIONES	40,433,231.00	47,859,613.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 3,716,384,605.43	-\$ 4,127,539,675.56
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS	1,406,146.00	877,049,687.00
4428	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1,406,146.00	877,049,687.00
48	OTROS INGRESOS	69,313,799.12	18,741,160.76
4802	FINANCIEROS	0.00	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	69,313,799.12	18,741,160.76
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	0.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	389,456,743.73	229,993,354.88
5804	FINANCIEROS	22,566,360.00	479,767.00
5890	GASTOS DIVERSOS	366,890,383.73	229,513,587.88



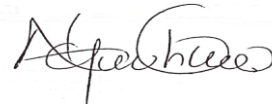
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(Del 1 enero al 31 de julio de 2023)

Cifras en Pesos Colombianos

	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 1,587,248,603.61 \$	595,530,423.88
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 5,303,633,209.04 -\$	3,532,009,251.68
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 5,303,633,209.04 -\$	3,532,009,251.68



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



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 julio 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 28 días del mes de agosto 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 JULIO 2023

Al cierre del mes de Julio 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 julio continúa la cuenta radicada en la vigencia anterior del FDL de Fontibón desde el mes de julio. El resumen del mes es el siguiente:

Saldo 30 de junio/23	Movimiento julio 2023		Saldo julio 31/23
	Débito	Crédito	
5,011,264,153.40	573,836,191.00	4,494,126,108.00	1,090,974,236.40

La Gerencia de Recursos Físicos, relaciona como notas de información relevante del mes de julio, la baja por siniestro e ingreso del mismo, de:

Dos puestos de trabajo de la Rioja y un teléfono fijo por valor de \$ 2.415.120,00. El valor de la reposición fue de \$ 3.441.480,00

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

Concepto	Saldo 30 de junio/23	Movimiento julio 2023		Saldo julio 31/23
		Débito	Crédito	
Consumo	1,398,775,002.19	1,184,936,104.55	1,369,354,253.61	1,214,356,853.13
Bienes Muebles/Intang.	15,052,513,116.09	18,253,323.00	3,854,323.00	15,066,912,116.09
Deprec.M/E.-Amort.Intang.	7,639,119,358.79	9,176.96	129,514,850.81	7,768,625,032.64
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.	14,553,504,918.00	-	113,867,199.00	14,667,372,117.00

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 julio 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 junio/23	Movimiento julio 2023		Saldo julio 31/23
		Débito	Crédito	
CESANTIAS	547,713,113.00	16,225,307.00	64,243,658.00	595,731,464.00
INTERESES DE CESANTIAS	31,905,399.00	102,796.00	8,281,275.00	40,083,878.00
VACACIONES	710,380,166.00	63,967,737.00	99,587,443.00	745,999,872.00
PRIMA DE VACACIONES	413,198,804.00	47,140,948.00	54,295,922.00	420,353,778.00
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	8,921,310.00	8,921,310.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	540,528,595.00	3,492,952.00	96,986,997.00	634,022,640.00
BONIFICACION ANUAL Y RECREACION	202,090,163.00	22,017,631.00	26,214,993.00	206,287,525.00
BENEFICIOS POR PERMANENCIA	1,802,769,110.00	10,677,918.00	5,338,959.00	1,797,430,151.00

De los recursos recibidos en administración en ejecución de los convenios interadministrativos, registrados en la cuenta 2902 01, se legalizaron aportes del FDL Barrios Unidos, Convenio 232/2021 por \$ 67.867.680,00 y una de la Secretaría de Planeación, Convenio 837/2022 por \$ 305.371.155,00. Se incrementa los aportes recibidos por el registro de la cuenta del FDL Teusaquillo por valor de \$ 99.814.708,00. El saldo a 31 de julio de 2023 es el siguiente:

Saldo 30 de junio/23	Movimiento julio 2023		Saldo julio 31/23
	Débito	Crédito	
11,047,790,533.00	373,238,835.00	99,814,708.00	10,774,366,406.00

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 junio/23	Movimiento julio 2023		Saldo julio 31/23
		Débito	Crédito	
INGRESO FUNCIONAMIENTO	10,325,432,436.00	-	1,557,199,787.00	11,882,632,223.00
INGRESOS INVERSION	24,940,313,697.00	-	5,464,969,004.00	30,405,282,701.00
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



IDIPRON



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

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 30 de julio de 2023:

CONCEPTO	Saldo 30 de junio/23	Movimiento julio 2023		Saldo julio 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 julio 2023.

CONCEPTO	Saldo 30 de junio/23	Movimiento julio 2023		Saldo julio 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 julio 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:



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)

La presente se expide a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General

ALEJANDRA GUZMAN ARENAS
Secretario General (E)

RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora - TP. 28.391-T



IDIPRON