

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

29 de Febrero de 2020		29 de Febrero de 2020	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	\$ 10,937,562,384.50		\$ 7,254,158,642.68
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	4,797,061,867.18		766,455,581.25
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	3,750,000.00		65,197,777.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	4,793,311,867.18		280,021,980.25
13	CUENTAS POR COBRAR	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	1,550,879,134.00		0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	1,502,230,554.00		414,505,847.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	48,648,580.00		0.00
15	INVENTARIOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	1,805,522,383.90		6,729,977.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		
	1,805,522,383.90	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			2,186,694,814.00
19	OTROS ACTIVOS	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
	2,784,098,999.42		2,186,694,814.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29	OTROS PASIVOS
	16,497,400.00		4,301,008,247.43
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	0.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,301,008,247.43
	525,289,146.00		
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
	2,242,312,453.42		
	ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE
	\$ 171,470,687,214.28		\$ 555,111,197.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	169,494,643,627.15		555,111,197.00
1605	TERRENOS	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	92,894,501,580.00		555,111,197.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
	2,988,038,451.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
	154,442,224.11		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		
	538,020,842.19		
1640	EDIFICACIONES		
	74,433,981,637.09		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	3,377,429,707.42		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	104,808,878.43		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	794,760,638.74		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	4,322,545,877.17		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	1,772,798,661.24		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	1,675,592,071.23		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
	-13,562,276,941.47		
		TOTAL PASIVO	\$ 7,809,269,839.68

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

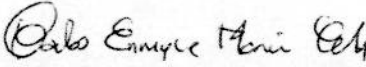
IDIPRON

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 29 DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos

29 de Febrero de 2020		29 de Febrero de 2020	
19 OTROS ACTIVOS	1,976,043,587.13	3 PATRIMONIO	
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMPLEADOS LP.	1,484,124,324.00	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	174,598,979,759.10
1970 INTANGIBLES	646,260,195.07	3105 CAPITAL FISCAL	35,621,038,368.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-154,340,931.94	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,043,584,947.26
		3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,934,356,443.84
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 174,598,979,759.10
TOTAL ACTIVO	\$ 182,408,249,598.78	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182,408,249,598.78
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2,425,790,418.00	91 PASIVOS CONTINGENTES	3,441,777.076
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,064,978,836.93	93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,230,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4,490,769,254.93	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,496,007.076



CARLOS ENRIQUE MARIN CALA

 Director General



HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ

 Subdirector Técnico Administrativo y Financiero



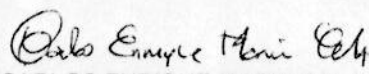
RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO

 Contadora - TP. 28.391-T



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
IDIPRON
ESTADO DE RESULTADOS
(1 de enero a 29 de febrero 2020)

Cifras en Pesos Colombianos

		29 de Febrero 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 15,474,364,414.00
43	VENTA DE SERVICIOS	3,212,156,590.00
4390	OTROS SERVICIOS	3,212,156,590.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,262,207,824.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	12,262,207,824.00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 12,593,622,201.30
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12,046,452,036.87
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,799,717,933.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	996,333.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	531,538,444.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	97,098,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	896,495,365.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96,541,223.00
5111	GENERALES	8,597,929,575.87
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,134,963.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	526,426,758.43
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	505,137,095.61
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,289,662.82
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,069,458.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9,069,458.00
58	OTROS GASTOS	11,673,948.00
5802	COMISIONES	11,673,948.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2,880,742,212.70
48	OTROS INGRESOS	73,581,673.44
4802	FINANCIEROS	0.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	73,581,673.44
58	OTROS GASTOS	19,967,442.30
5890	GASTOS DIVERSOS	19,967,442.30
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 53,614,231.14
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 2,934,356,443.84
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 2,934,356,443.84
 CARLOS ENRIQUE MARIN CALA Director General		 HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Subdirector Técnico Administrativo y Financiero
 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

FEBRERO 2020

Al cierre del mes de Febrero del año 2020, 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:

El movimiento de las cuentas por cobrar fue el siguiente:

Saldo a 31 de Enero 2019	Movimiento mes de Febrero 2020		Saldo 29 de Febrero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
1,589,343,712.00	67,836,842.00	154,950,000.00	1,502,230,554.00	Se recauda el 9.75% de las cuentas por cobrar del mes de enero 2020.

Se refleja el movimiento de almacén durante el mes de febrero de 2020, tanto los elementos de consumo como los devolutivos en servicio y en bodega, en donde no se presentaron aspectos relevantes. Sin embargo, es conveniente manifestar que se recibió la donación de Emiratos Árabes Unidos, por valor de \$ 16.000.000,00, restitución de bienes a Recaudo Bogotá, por la suma de \$ 23.850.000,00.

Concepto	Saldo a 31 de enero 2020	Movimiento mes de Febrero 2020		Saldo 29 de Febrero 2020
		Débito	Crédito	
Consumo	1,152,496,181.48	1,765,121,688.59	1,112,095,486.17	1,805,522,383.90
Bienes Muebles	12,498,193,783.31	472,362,368.19	230,157,250.97	12,740,398,900.53
Deprec.M/E.	3,441,785,862.87	25,416,488.95	151,379,130.55	3,315,823,221.27
Total PPE M/E	9,056,407,920.44			9,424,575,679.26

De los aportes recibidos en ejecución de los convenios interadministrativos, no se causaron aportes, se amortizaron \$ 1.315.399.414,00 disminuyendo el saldo en un 23.42%; sin embargo, es importante informar que en la medida en que se amortice o no el valor de los aportes, afectara el estado de resultados del IDIPRON.

Saldo a 31 de Enero 2020	Movimiento mes de Febrero 2020		Saldo 29 de Febrero 2020	Observación
	Débito	Crédito		
5,616,407,661.43	1,315,399,414.00		4,301,008,247.43	(23.42)

Respecto al pasivo prestacional, compuesto por los cálculos de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificaciones, los saldos contables de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Desarrollo Humano son los siguientes:



IDIPRON

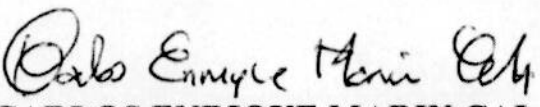


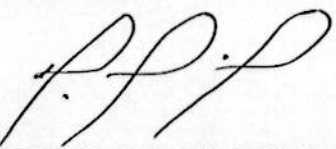
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la protección de la
Niñez y la Juventud

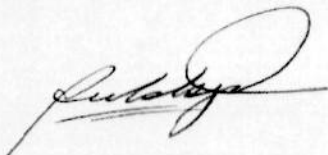
Concepto	Saldo a 31 de enero 2020	Movimiento mes de Febrero 2020		Saldo 29 de Febrero 2020
		Débito	Crédito	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,644,770,895.00	1,374,028,663.00	1,915,952,582.00	2,186,694,814.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	558,593,474.00	6,964,554.00	3,482,277.00	555,111,197.00

El resultado del ejercicio al cierre del mes de febrero del 2020 refleja el valor de \$ 2.934.356.443.84

La presente se expide a los nueve (30) días del mes de Marzo de 2020.


CARLOS ENRIQUE MARIN CALA
Director General


HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Subdirector Técnico Administrativo y Financiero


RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO
Contadora
TP. 28.391-T



IDIPRON