



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-jul-20	31-jul-19	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.679.334.813	644.179.208		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	925.122.173	190.261.530	734.860.643	386,2%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.331.675	18.110.518	42.221.158	233,1%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	211.857.113	117.055.007	94.802.106	81,0%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326.607.362	266.899.682	59.707.680	22,4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.416.490	51.852.472	103.564.018	199,7%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.533.680.085	1.633.645.104		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.515.082.810	1.611.120.410	-96.037.600	-6,0%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.597.275	22.524.694	-3.927.419	-17,4%
27 PROVISIONES	25.535.629	26.880.777		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	25.535.629	26.880.777	-1.345.148	-5,0%
29 OTROS PASIVOS	1.100.763.831	3.001.596.948		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.030.024.946	581.629.744	448.395.202	77,1%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	2.385.007.534	-2.366.856.980	-99,2%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	52.588.332	34.959.670	17.628.661	50,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.339.314.358	5.306.302.037		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	562.726.945	404.657.902		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	562.726.945	404.657.902	158.069.043	39,1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	562.726.945	404.657.902		
TOTAL PASIVO	4.902.041.303	5.710.959.939		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.722.780.706	232.622.864.750	-1.900.084.043	-0,8%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.048.876.783	9.014.301.357	-11.063.178.140	-122,7%
TOTAL PATRIMONIO	322.695.582.573	335.658.844.757		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	327.597.623.877	341.369.804.696		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0


	31-jul-20	31-jul-19	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.592.555.857	10.350.942.645		
1105 CAJA	863.542	25.598.236	-24.734.694	-96,6%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.591.692.315	8.702.662.711	-1.110.970.397	-12,8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	1.622.681.697	-1.622.681.697	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.464.874.909	3.755.443.440		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.432.947.670	3.633.410.376	799.537.294	22,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.927.239	995.511.845	-963.584.606	-96,8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-873.478.781	873.478.781	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	42.264.449	31.593.148		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	42.264.449	31.593.148	10.671.301	33,8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.099.695.215	14.137.979.233		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.479.871.254	2.614.409.006		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.025.443.877	-	1.025.443.877	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.437.476.716	2.614.409.006	-1.176.932.290	-45,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-983.049.340	-	-983.049.340	100,0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.642.926.273	120.702.833.244		
1605 TERRENOS	67.759.710.594	70.149.950.850	-2.390.240.256	-3,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	341.221.788	1.021.794.865	-680.573.077	-66,6%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.716.608	80.257.782	89.458.826	111,5%
1640 EDIFICACIONES	36.442.500.198	42.591.488.311	-6.148.988.113	-14,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	274.632.117	237.165.239	37.466.878	15,8%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.526.045.967	8.840.936.593	685.109.373	7,7%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.126.883.354	965.821.652	160.861.702	16,7%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.391.885.776	133.504.806	1.258.380.970	942,6%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.431.854	4.287.402	10.144.452	236,6%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-5.403.901.983	-3.322.374.257	-2.081.527.726	62,7%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	198.683.529.430	194.901.950.161		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.170.207.953	5.171.888.808	4.998.319.145	96,6%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183.801.154.257	183.801.154.257	0	0,0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.855.411.900	7.855.411.900	0	0,0%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-3.143.244.680	-1.926.504.804	-1.216.739.876	63,2%
19 OTROS ACTIVOS	3.691.601.705	9.012.633.052		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	444.392.306	372.979.564	71.412.742	19,1%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.208.162.114	8.618.778.124	-5.410.616.010	-62,8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	151.520.417	88.027.941	63.492.476	72,1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-112.473.138	-67.152.578	-45.320.555	67,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	315.497.928.662	327.231.825.463		
TOTAL ACTIVO	327.597.623.877	341.369.804.696		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-jul-20	31-jul-19	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.883.551.755	9.704.367.017		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.140.134.623	804.345.137	4.335.789.486	539,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7.493.790.671	8.650.395.419	-1.156.604.748	-13,4%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.883.551.755	-9.704.367.017		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12.883.551.755	-9.704.367.017	-3.179.184.738	32,8%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	17.859.507.328	14.718.310.559		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	17.859.507.328	14.718.310.559	3.141.196.769	21,3%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.859.507.328	-14.718.310.559		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-17.859.507.328	-14.718.310.559	-3.141.196.769	21,3%


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera



MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 89.811-T



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 89999446-0

	31-jul-20	31-jul-19	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	3.272.125.488	4.216.838.053		
4110 NO TRIBUTARIOS	3.272.125.488	4.216.838.053	-944.712.565	-22,4%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	356.941.108		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	356.941.108	-356.941.108	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.093.147.098	30.082.064.677		
4705 FONDOS RECIBIDOS	23.093.147.098	30.082.064.677	-6.988.917.579	-23,2%
48 OTROS INGRESOS	195.016.286	299.939.822		
4802 FINANCIEROS	114.220.393	103.286.463	10.933.929	10,6%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	80.795.893	196.653.359	-115.857.466	-58,9%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	26.560.288.872	34.955.783.660		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.170.805.225	26.912.464.843		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.278.997.311	3.054.073.545	224.923.766	7,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.689.969	22.811.865	6.878.104	30,2%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	959.397.376	727.869.396	271.487.980	37,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	235.028.500	173.148.500	61.880.000	35,7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.699.599.552	1.738.571.422	-38.971.870	-2,2%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.937.000	26.785.428	9.151.572	34,2%
5111 GENERALES	19.873.521.517	21.138.319.687	-1.264.798.170	-6,0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.644.000	30.855.000	-12.211.000	-39,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	2.503.959.159	2.257.408.183		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	372.067.044	105.309.560	266.757.484	253,3%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.374.946.490	1.391.630.816	-16.684.326	-1,2%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	709.764.928	709.764.928	0	0,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.072.311	3.531.028	30.541.283	864,9%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.108.386	47.171.851	-34.063.465	-72,2%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.155.476	21.058.312		
5720 OPERACIONES DE ENLACE	25.155.476	21.058.312	4.097.164	19,5%
58 OTROS GASTOS	304.342.981	19.625.625		
5802 COMISIONES	123.647	119.221	4.426	3,7%
5804 FINANCIEROS	304.219.334	19.506.404	284.712.930	1459,6%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	29.004.262.841	29.210.556.963		
EXCEDENTE OPERACIONAL	-2.443.973.970	5.745.226.697		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	408.496.442	3.536.709.059		
4808 INGRESOS DIVERSOS	408.496.442	3.536.709.059	-3.128.212.617	-88,4%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	13.399.256	267.634.399		
5890 GASTOS DIVERSOS	13.399.256	267.634.399	-254.235.143	-95,0%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	395.097.186	3.269.074.660		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-2.048.876.783	9.014.301.357		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.048.876.783	9.014.301.357	-11.063.178.140	-122,7%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-2.048.876.783	9.014.301.357		


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARIA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 89.811-T