

ESTADOS  
FINANCIEROS  
CON CORTE A  
SEPTIEMBRE 30  
DE 2017

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

	Notas	30-sep.-2017	30-sep.-2016		Notas	30-sep.-2017	30-sep.-2016
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>18,990,124,411</b>	<b>22,801,206,684</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,762,063,275</b>	<b>8,236,303,000</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>9,633,812,067</b>	<b>13,285,831,310</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>4,274,238,901</b>	<b>6,682,659,723</b>
1105 CASH		21,141,107	32,035,662	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,405		3,806,248
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9,612,670,960	13,253,795,648	2425 ACREEDORES	139,289,683	139,289,683	66,194,060
				2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	160,846,121	160,846,121	101,395,236
				2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581,629,743	581,629,743	581,629,743
<b>14 DEUDORES</b>		<b>9,120,432,144</b>	<b>8,559,820,712</b>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,391,286,591	3,391,286,591	5,929,634,434
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	70,291,235	2460 CREDITOS JUDICIALES	1,195,358		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5,559,296,413	5,256,194,671				
1470 OTROS DEUDORES		3,889,324,726	4,025,487,830	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>220,206,980</b>	<b>258,824,874</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-309,188,994	-792,153,024	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		220,206,980	258,824,874
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>975,554,662</b>				
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		0	975,554,662	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1,241,500,215</b>	<b>1,278,482,212</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>235,880,200</b>	<b>0</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,838,571	3,838,571	1,267,520
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		235,880,200	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,237,661,644	1,237,661,644	1,277,214,692
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>69,256,609,327</b>	<b>68,590,777,429</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>26,117,179</b>	<b>16,336,191</b>
<b>14 DEUDORES</b>		<b>8,661,659</b>	<b>12,293,920</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,876,923	6,876,923	6,444,384
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5,811,873	12,293,920	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,240,256	19,240,256	9,891,807
1470 OTROS DEUDORES		4,591,700,916	3,276,023,080	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>951,198,985</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-4,589,851,130	-3,276,023,080	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>	<b>951,198,985</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>36,197,994,510</b>	<b>30,413,650,180</b>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	951,198,985
1605 TERRENOS		85,747,164	224,933,000				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		6,798,244	1,362,478,935	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,762,063,275</b>	<b>9,187,501,985</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		727,473,927	756,787,406	<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>72,483,670,463</b>	<b>72,204,482,128</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1,300,346,785	1,013,587,542	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>72,483,670,463</b>	<b>72,204,482,128</b>
1640 EDIFICACIONES		10,111,993,532	14,613,197,840				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		105,720,047	4,534,948				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,298,382,061	2,970,666,935				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,066,012,155	1,522,056,441				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		143,546,286	131,128,952				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		5,980,700	3,014,000				
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		35,254,891,454	26,053,428,426				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9,447,025,020	-10,780,412,322				

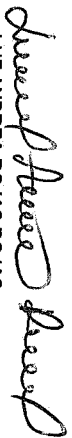
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	Notas	30-sep.-2017	30-sep.-2016		Notas	30-sep.-2017	30-sep.-2016
1995 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.491.782,825	-7.491.782,825	3208 CAPITAL FISCAL		-7.529.629,370	-10.794.075,907
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>23.048.953,158</b>	<b>28.164.833,329</b>	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.473.682,207	41.810.746,233
1910 CARGOS DIFERIDOS		357.253,530	291.733,124	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.828.280,118	697.801,711
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		3.231.329,037	8.412.729,614	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		19.460.370,591	19.460.370,591
1970 INTANGIBLES		511.554,844	181.078,563	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21.597.609,185	21.393.294,333
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-511.554,844	-181.078,563	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5.355.602,968	-363.654,833
1999 VALORIZACIONES		19.460.370,591	19.460.370,591	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>72.483.670,463</b>	<b>72.204.482,128</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>78.245.733,738</b>	<b>81.391.984,113</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>78.245.733,738</b>	<b>81.391.984,113</b>
<b>3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL		8.866.321,807	8.918.915,751	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		34.094.399,088	12.567.224,616
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.866.321,807	-8.918.915,751	93 ACREEDORAS DE CONTROL		55.239.842,112	56.453.363,814
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-89.334.241,200	-69.020.589,430

MARIA GLADYS VALERO VIVAS  
 DIRECTORA GENERAL



LUZ ANDREA ROJAS ROJAS  
 CONTADORA  
 T.P. No. 109810-T



SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VIVIAN BERNAL ZUÑIGERDO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

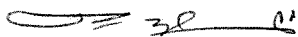


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**


	Nota	30-sep.-2017	30-sep.-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
		28,254,477,651	21,017,326,613
		27,813,724,490	20,620,650,289
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	27,788,430,863	20,620,650,289
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	25,293,627	0
48	OTROS INGRESOS	440,753,161	396,676,324
4805	FINANCIEROS	440,753,161	388,912,077
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	7,762,754
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,493
		32,224,341,420	25,744,595,720
51	ADMINISTRACION	16,263,686,731	11,840,988,563
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,706,081,040	5,050,192,010
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	857,631,445	717,781,006
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	206,267,279	187,224,800
5111	GENERALES	9,483,036,515	5,832,941,120
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,670,452	52,849,627
52	DE OPERACIÓN	14,882,336,954	12,029,869,699
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,670,128,572
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	499,578,800
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	136,004,100
5211	GENERALES	14,882,336,954	8,724,158,227
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,014,429,746	92,833,374
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,014,082,327	91,565,853
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	347,419	1,267,521
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,638,134	1,748,173,055
5705	FONDOS ENTREGADOS	15,638,134	1,748,173,055
58	OTROS GASTOS	48,249,855	32,731,029
5802	COMISIONES	192,331	170,418
5805	FINANCIEROS	42,812,178	32,384,911
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,245,346	175,700
		-3,969,863,769	-4,727,269,107
		996,330,194	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	996,330,194	0

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

	Nota	30-sep.-2017	30-sep.-2016
GASTOS NO OPERACIONALES		799	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>799</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		996,329,395	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-2,973,534,374	-4,727,269,107
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		5,801,794,492	5,425,070,818
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		5,801,800,493	5,425,075,858
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		6,001	5,040
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		2,828,260,118	697,801,711
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>2,828,260,118</u>	<u>697,801,711</u>

  
**MARIA GLADYS VALERO VIVAS**  
 DIRECTORA GENERAL

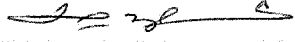
  
**VIVIAN BERNAL IZQUIERDO**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**LUZ ANDREA ROJAS ROJAS**  
 CONTADORA  
 T.P. No. 109310-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2016	72,204,482,128
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	279,188,335
<b>Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2017</b>	<b><u>72,483,670,463</u></b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>	( )			
3208 CAPITAL FISCAL		-7,520,629,370	-10,794,075,907	3,273,446,537
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,233	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,828,260,118	697,801,711	2,130,458,407
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,597,609,185	21,393,294,333	204,314,852
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,355,602,968	-363,654,833	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>				<b>5,608,219,796</b>
<b>DISMINUCIONES</b>	( )			
3208 CAPITAL FISCAL		-7,520,629,370	-10,794,075,907	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,233	337,083,326
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,828,260,118	697,801,711	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,597,609,185	21,393,294,333	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,355,602,968	-363,654,833	4,991,948,135
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>				<b><u>5,329,031,461</u></b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>	( )			
3208 CAPITAL FISCAL		-7,520,629,370	-10,794,075,907	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,233	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,828,260,118	697,801,711	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,597,609,185	21,393,294,333	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5,355,602,968	-363,654,833	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<b><u>0</u></b>

  
**MARIA GLADYS VALERO VIVAS**  
DIRECTORA GENERAL

  
**VIVIAN BERNAL IZQUIERDO**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**LUZ ANDREA ROJAS ROJAS**  
CONTADORA  
T.P. No. 109310-T