


ESTADOS
FINANCIEROS
CON CORTE A
JUNIO 30 DE
2017

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

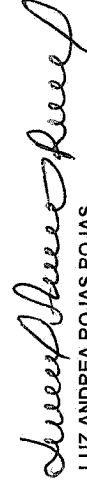
	Notas	30-jun.-2017	30-jun.-2016	Notas	30-jun.-2017	30-jun.-2016
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		20,300,415,790	18,893,217,493		8,079,470,590	9,861,821,666
11 EFECTIVO		12,706,597,342	12,549,529,175		6,669,986,682	7,867,950,061
1105 CAJA		14,064,996	32,206,114		30,357,631	2,995,407
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,692,532,346	12,517,323,061		384,968,880	248,827,313
14 DEUDORES		7,593,818,448	5,368,133,655		260,877,291	115,232,254
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	73,100,378		561,629,743	581,629,743
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4,083,703,005	2,995,767,108		5,410,957,779	6,919,476,529
1470 OTROS DEUDORES		3,809,756,008	3,359,679,908		0	188,815
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-299,640,565	-1,060,413,739		1,195,358	0
15 INVENTARIOS		0	975,554,663			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		0	975,554,663		265,763,512	542,841,125
ACTIVO NO CORRIENTE		56,713,861,040	61,704,041,904		265,763,512	542,841,125
14 DEUDORES		43,124,898	3,001,769,410		909,137,812	1,446,215,617
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		43,124,898	2,995,735,689		3,838,571	0
1470 OTROS DEUDORES		3,935,316,712	3,839,540,571		905,299,241	1,448,215,617
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-3,935,316,712	-3,837,506,860			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30,740,101,510	30,532,464,911		234,582,584	22,814,883
1605 TERRENOS		238,387,305	224,933,000		218,616,325	12,860,633
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		6,798,244	1,362,478,835		15,966,259	10,554,250
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		866,700,105	757,367,409			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1,152,915,457	1,013,739,396			
1640 EDIFICACIONES		10,934,654,890	14,613,197,840			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,534,948	4,534,948			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,987,078,379	2,972,270,823			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,884,088,388	1,519,750,701			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		91,522,446	131,129,952			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1,035,000	3,014,000			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		30,649,634,085	26,093,428,426			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10,805,464,912	-10,671,597,594			
1685 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7,491,782,825	-7,491,782,825			
TOTAL PASIVO		8,079,470,590	9,861,821,666		8,079,470,590	9,861,821,666
3 PATRIMONIO		68,934,806,240	70,715,436,711		68,934,806,240	70,715,436,711
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		68,934,806,240	70,715,436,711		68,934,806,240	70,715,436,711
3208 CAPITAL FISCAL		0	82,884,423		-12,577,888,638	-10,794,075,907

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

	Notas	30-jun.-2017	30-jun.-2016	Notas	30-jun.-2017	30-jun.-2016
1910 CARGOS DIFERIDOS		339,172,245	208,564,095	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,473,662,907	41,810,746,233
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		6,044,465,238	3,412,729,614	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,990,479,277	-915,317,294
1970 INTANGIBLES		663,845,228	181,078,564	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	19,460,370,591	19,460,370,591
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-577,222,670	-175,819,704	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,343,425,887	21,393,294,333
1999 VALORIZACIONES		19,460,370,591	19,460,370,591	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,755,243,784	-239,591,245
TOTAL ACTIVO		77,014,276,830	80,597,259,397	TOTAL PATRIMONIO	68,934,806,240	70,715,436,711
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	77,014,276,830	80,597,259,397
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		8,949,410,950	8,895,290,632	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34,625,975,532	17,612,116,994
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8,949,410,950	-8,895,290,632	93 ACREEDORAS DE CONTROL	117,000,615,238	94,161,235,535
				99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-151,626,590,790	-71,773,354,529


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

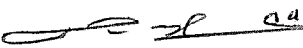

LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
CONTADORA
T.P. No. 109310-T

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


	Nota	30-jun.-2017	30-jun.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		19,248,394,194	14,656,388,815
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,957,618,715	14,396,758,132
4705	FONDOS RECIBIDOS	18,932,325,088	14,396,758,132
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>25,293,627</u>	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	290,775,479	259,630,683
4805	FINANCIEROS	290,775,479	251,867,929
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>7,762,754</u>
GASTOS OPERACIONALES		20,645,559,492	18,993,304,765
51	ADMINISTRACION	10,497,229,860	7,962,508,626
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,013,674,822	3,520,559,105
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	538,838,800	471,775,879
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	112,750,800	103,354,900
5111	GENERALES	5,810,291,501	3,817,890,665
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>21,673,937</u>	<u>48,928,077</u>
52	DE OPERACIÓN	9,832,833,105	8,667,307,770
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,743,101,097
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	499,578,800
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	136,004,100
5211	GENERALES	<u>9,832,833,105</u>	<u>5,288,623,773</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	298,004,712	593,372,865
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	297,657,293	593,372,865
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>347,419</u>	<u>0</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1,748,173,055
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>0</u>	<u>1,748,173,055</u>
58	OTROS GASTOS	17,491,815	21,942,449
5802	COMISIONES	138,592	120,265
5805	FINANCIEROS	17,346,123	21,646,484
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>7,100</u>	<u>175,700</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1,397,165,298	-4,336,915,950
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1,397,165,298	-4,336,915,950

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

	Nota	30-jun.-2017	30-jun.-2016
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		3,387,644,575	3,421,598,656
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,387,648,798	3,421,600,699
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		4,223	2,043
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		1,990,479,277	-915,317,294
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>1,990,479,277</u>	<u>-915,317,294</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 JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016	70,715,436,711
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	(1,780,630,471)
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2017	<u>68,934,806,240</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-12,577,888,638	-10,794,075,907	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,233	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,990,479,277	-915,317,294	2,905,796,571
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,343,425,887	21,393,294,333	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2,755,243,784	-239,581,245	0
TOTAL INCREMENTOS				<u>2,905,796,571</u>
DISMINUCIONES	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-12,577,888,638	-10,794,075,907	1,783,812,731
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,233	337,083,326
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,990,479,277	-915,317,294	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,343,425,887	21,393,294,333	49,868,446
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2,755,243,784	-239,581,245	2,515,662,539
TOTAL DISMINUCIONES				<u>4,686,427,042</u>
PARTIDAS SIN VARIACION	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-12,577,888,638	-10,794,075,907	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,233	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,990,479,277	-915,317,294	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,343,425,887	21,393,294,333	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2,755,243,784	-239,581,245	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0</u>


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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