

ESTADOS
FINANCIEROS
CON CORTE A
MARZO 31 DE
2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que la información transmitida el 28 de Abril de 2017 con corte al 31 de Marzo de 2017 por el sistema CHIP corresponde a la información preparada por la entidad para el periodo de corte respectivo y revela la realidad financiera, económica y social del ente público. La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se presentó a la Contaduría General de la Nación.

Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad. La información contenida en el medio magnético es consistente con la presentada en medio impresa.

MARIA GLADYS VALERO VIVAS
Directora General

VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
Subdirectora Administrativa y Financiera

LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
Contadora
T.P. No. 103010-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 223211001
FECHA DE COF: 31/03/2017
PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	82,247,297,102	10,190,428,725	10,242,158,230	82,195,567,597	22,598,046,041	59,597,521,556
110000	EFFECTIVO	13,569,833,293	7,615,213,644	8,012,501,043	13,172,545,894	13,172,545,894	0
110500	CAJA	0	543,338,996	536,442,492	6,896,504	6,896,504	0
110501	Caja principal	0	449,848,191	442,951,687	6,896,504	6,896,504	0
110502	Caja menor	0	93,490,805	93,490,805	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCION	13,569,833,293	7,071,874,648	7,476,058,551	13,165,649,390	13,165,649,390	0
111005	Cuenta corriente	18,058,489	3,169,473,244	3,165,229,625	22,302,108	22,302,108	0
111006	Cuenta de ahorro	13,551,774,804	3,902,401,404	4,310,828,926	13,143,347,282	13,143,347,282	0
140000	DEUDORES	8,700,942,260	1,701,232,228	1,952,229,003	8,449,945,485	8,449,945,485	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS E	5,164,143,978	404,088,367	681,686,436	4,886,545,899	4,886,545,899	0
142402	En administración	2,158,571,392	402,063,706	681,662,031	1,878,973,067	1,878,973,067	0
142403	Encargos fiduciario - Fiducia de	2,989,949,418	0	0	2,989,949,418	2,989,949,418	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de	15,623,168	2,024,651	24,405	17,623,414	17,623,414	0
147000	OTROS DEUDORES	7,536,837,792	1,238,904,345	1,199,000,190	7,576,741,947	3,848,353,857	3,728,388,090
147006	Arrendamientos	7,001,734,367	1,238,904,345	1,191,222,531	7,049,416,181	3,848,353,857	3,201,062,324
147084	Responsabilidades fiscales	436,538,370	0	0	436,538,370	0	436,538,370
147090	Otros deudores	98,565,055	0	7,777,659	90,787,396	0	90,787,396
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORE	-4,000,039,510	58,239,526	71,542,377	-4,013,342,361	-284,954,271	-3,728,388,090
148090	Otros deudores	-4,000,039,510	58,239,526	71,542,377	-4,013,342,361	-284,954,271	-3,728,388,090
150000	INVENTARIOS	975,554,662	0	0	975,554,662	975,554,662	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENC	975,554,662	0	0	975,554,662	975,554,662	0
151002	Terrenos	152,833,305	0	0	152,833,305	152,833,305	0
151003	Construcciones	822,721,357	0	0	822,721,357	822,721,357	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA	30,640,534,587	802,046,271	222,018,912	31,220,561,946	0	31,220,561,946
160500	TERRENOS	224,933,000	0	0	224,933,000	0	224,933,000
160505	Terrenos de uso permanente s	224,933,000	0	0	224,933,000	0	224,933,000
161500	CONSTRUCCIONES EN CURS	1,189,988,319	0	0	1,189,988,319	0	1,189,988,319
161501	Edificaciones	1,189,988,319	0	0	1,189,988,319	0	1,189,988,319
163500	BIENES MUEBLES EN BODE	637,179,916	700,197,795	34,022,314	1,303,355,397	0	1,303,355,397
163501	Maquinaria y equipo	238,024,024	0	0	238,024,024	0	238,024,024
163503	Muebles, enseres y equipo de d	171,362,214	241,906,399	0	413,268,613	0	413,268,613
163504	Equipos de comunicación y cor	223,081,318	458,291,396	34,022,314	647,350,400	0	647,350,400
163590	Otros bienes muebles en bode	4,722,360	0	0	4,722,360	0	4,722,360
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y E	1,090,356,898	54,428,909	14,381,325	1,130,404,482	0	1,130,404,482
163709	Muebles, enseres y equipo de d	603,251,738	3,249,118	1,148,956	605,351,900	0	605,351,900
163710	Equipos de comunicación y cor	480,121,554	51,179,791	13,232,369	518,068,976	0	518,068,976
163712	Equipos de comedor, cocina, d	6,983,606	0	0	6,983,606	0	6,983,606
164000	EDIFICACIONES	10,111,933,532	0	0	10,111,933,532	0	10,111,933,532
164002	Oficinas	277,154,172	0	0	277,154,172	0	277,154,172
164027	Edificaciones pendientes de lec	504,519,962	0	0	504,519,962	0	504,519,962
164028	Edificaciones de uso permanen	9,330,259,398	0	0	9,330,259,398	0	9,330,259,398
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,534,948	0	0	4,534,948	0	4,534,948
165511	Herramientas y accesorios	4,534,948	0	0	4,534,948	0	4,534,948
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUI	2,989,077,319	438,642	2,975,358	2,986,540,603	0	2,986,540,603
166501	Muebles y enseres	2,818,277,603	438,642	2,176,358	2,816,539,887	0	2,816,539,887
166502	Equipo y máquina de oficina	64,803,711	0	799,000	64,004,711	0	64,004,711
166505	Muebles, enseres y equipo de c	33,680,445	0	0	33,680,445	0	33,680,445
166590	Otros muebles, enseres y equi	72,315,560	0	0	72,315,560	0	72,315,560
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,500,312,161	46,980,925	50,469,478	1,496,823,608	0	1,496,823,608
167001	Equipo de comunicación	109,529,667	24,375,279	1,495,800	132,409,146	0	132,409,146
167002	Equipo de computación	1,390,782,494	22,605,646	48,973,678	1,364,414,462	0	1,364,414,462
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, CO	3,014,000	0	0	3,014,000	0	3,014,000
168090	Otros equipos de comedor, coc	3,014,000	0	0	3,014,000	0	3,014,000
168200	PROPIEDADES DE INVERSIO	30,767,183,250	0	0	30,767,183,250	0	30,767,183,250
168201	Terrenos	5,428,003,803	0	0	5,428,003,803	0	5,428,003,803
168202	Edificaciones	17,328,250,939	0	0	17,328,250,939	0	17,328,250,939
168290	Otras propiedades de inversión	8,010,928,508	0	0	8,010,928,508	0	8,010,928,508
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULAD	-10,386,195,931	0	120,170,437	-10,506,366,368	0	-10,506,366,368
168501	Edificaciones	-5,391,682,592	0	86,221,687	-5,479,904,279	0	-5,479,904,279
168504	Maquinaria y equipo	-4,534,948	0	0	-4,534,948	0	-4,534,948
168506	Muebles, enseres y equipo de d	-3,545,699,332	0	8,114,243	-3,553,813,575	0	-3,553,813,575
168507	Equipos de comunicación y cor	-1,439,808,953	0	23,834,507	-1,463,743,460	0	-1,463,743,460
168509	Equipos de comedor, cocina, d	-4,370,106	0	0	-4,370,106	0	-4,370,106
169500	PROVISIONES PARA PROTE	-7,491,782,825	0	0	-7,491,782,825	0	-7,491,782,825
169501	Terrenos	-553,631,273	0	0	-553,631,273	0	-553,631,273
169505	Edificaciones	-6,938,151,552	0	0	-6,938,151,552	0	-6,938,151,552
190000	OTROS ACTIVOS	28,360,432,300	71,936,582	55,409,272	28,376,959,610	0	28,376,959,610
191000	CARGOS DIFERIDOS	307,395,410	71,462,294	54,096,364	324,761,340	0	324,761,340
191001	Materiales y suministros	291,844,325	23,220,109	16,279,549	298,784,885	0	298,784,885
191009	Publicidad y propaganda	12,642,670	48,242,185	37,785,820	23,099,035	0	23,099,035
191021	Elementos de aseo, lavandería	2,871,769	0	30,895	2,840,774	0	2,840,774
191090	Otros cargos diferidos	36,646	0	0	36,646	0	36,646
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PRO	8,580,440,042	0	838,620	8,579,601,422	0	8,579,601,422
191502	Edificaciones	8,580,440,042	0	838,620	8,579,601,422	0	8,579,601,422
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	0	474,288	474,288	0	0	0
192502	Bienes inmuebles entregados e	0	474,288	474,288	0	0	0
197000	INTANGIBLES	583,335,799	0	0	583,335,799	0	583,335,799
197007	Licencias	526,907,047	0	0	526,907,047	0	526,907,047
197008	Software	56,428,752	0	0	56,428,752	0	56,428,752
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	-571,109,542	0	0	-571,109,542	0	-571,109,542
197507	Licencias	-526,907,046	0	0	-526,907,046	0	-526,907,046

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES							
CODIGO: 223211001							
FECHA DE COR 31/03/2017							
PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197508	Software	-44,202,496	0	0	-44,202,496	0	-44,202,496
199900	VALORIZACIONES	19,460,370,591	0	0	19,460,370,591	0	19,460,370,591
199952	Terrenos	16,562,413,983	0	0	16,562,413,983	0	16,562,413,983
199962	Edificaciones	2,897,956,608	0	0	2,897,956,608	0	2,897,956,608
200000	PASIVOS	11,107,608,115	12,831,607,336	10,697,583,396	8,973,584,175	8,027,519,770	946,064,405
240000	CUENTAS POR PAGAR	10,513,517,217	11,274,542,690	8,556,030,563	7,795,005,190	6,848,940,785	946,064,405
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	2,539,040,145	8,361,338,963	6,244,890,475	422,591,657	422,591,657	0
240101	Bienes y servicios	2,539,040,145	8,361,338,963	6,244,890,475	422,591,657	422,591,657	0
242500	ACREEDORES	260,979,762	1,440,675,390	1,466,785,165	277,189,537	277,189,537	0
242504	Servicios públicos	208,045,559	777,707,538	574,719,157	57,178	57,178	0
242507	Arrendamientos	3,438,946	235,373,613	231,934,667	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	11,096,788	137,077,700	210,202,200	84,221,286	84,221,286	0
242519	Aportes a seguridad social en s	9,018,343	101,495,700	155,505,300	63,027,943	63,027,943	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas	0	73,719,700	117,904,000	44,184,300	44,184,300	0
242521	Sindicatos	0	1,296,283	2,088,924	792,641	792,641	0
242522	Cooperativas	0	56,213,953	98,506,958	42,293,005	42,293,005	0
242524	Embargos judiciales	1,135,321	4,700,642	6,191,817	2,626,496	2,626,496	0
242529	Cheques no cobrados o por rec	14,665,782	0	0	14,665,782	14,665,782	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	3,792,700	6,023,000	2,230,300	2,230,300	0
242535	Libranzas	5,279,025	36,629,797	51,992,120	20,641,348	20,641,348	0
242546	Contratos de medicina prepa	0	1,223,660	2,472,918	1,249,258	1,249,258	0
242551	Comisiones	0	40,005	40,005	0	0	0
242590	Otros acreedores	3,300,000	11,304,099	9,204,099	1,200,000	1,200,000	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE	267,239,932	399,101,784	418,200,475	286,338,623	286,338,623	0
243603	Honorarios	21,589,120	55,691,163	50,531,011	16,428,978	16,428,978	0
243605	Servicios	16,179,479	6,508,627	24,581,780	34,252,732	34,252,732	0
243606	Arrendamientos	10,203,230	5,861,198	7,562,286	11,904,318	11,904,318	0
243608	Compras	9,220,921	9,941,099	11,608,931	10,888,753	10,888,753	0
243615	Retención en Empleados Art. 3	20,055,571	24,601,988	30,004,002	25,457,585	25,457,585	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	16,134,630	19,920,715	32,163,234	28,377,149	28,377,149	0
243627	Retención de impuesto de indu	25,213,634	42,596,670	37,775,953	20,392,917	20,392,917	0
243690	Otras retenciones	148,643,347	233,980,434	223,973,278	138,636,191	138,636,191	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS REC	581,629,743	0	0	581,629,743	581,629,743	0
245001	Anticipos sobre ventas de bien	581,629,743	0	0	581,629,743	581,629,743	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN A	6,874,627,635	1,073,626,553	410,938,762	6,212,039,844	5,265,975,439	946,064,405
245301	En administración	6,874,627,635	1,073,626,553	410,938,762	6,212,039,844	5,265,975,439	946,064,405
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	15,215,786	15,215,786	15,215,786	0
246002	Sentencias	0	0	15,215,786	15,215,786	15,215,786	0
250000	OBLIGACIONES LABORA	376,332,044	1,446,864,004	1,402,748,743	332,216,783	332,216,783	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES	376,332,044	1,446,864,004	1,402,748,743	332,216,783	332,216,783	0
250501	Nómina por pagar	0	1,215,291,236	1,215,291,236	0	0	0
250502	Cesantías	139,099,638	5,819,544	6,992,996	140,273,090	140,273,090	0
250504	Vacaciones	148,270,249	96,418,489	68,914,060	120,765,820	120,765,820	0
250505	Prima de vacaciones	88,962,157	60,335,061	42,550,777	71,177,873	71,177,873	0
250512	Bonificaciones	0	68,999,674	68,999,674	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3,491,152	61,956,389	687,553,383	629,088,146	629,088,146	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGE	3,491,152	0	0	3,491,152	3,491,152	0
271005	Litigios	3,491,152	0	0	3,491,152	3,491,152	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACI	0	61,956,389	687,553,383	625,596,994	625,596,994	0
271501	Cesantías	0	0	105,466,925	105,466,925	105,466,925	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	12,656,032	12,656,032	12,656,032	0
271503	Vacaciones	0	37,920,898	109,195,219	71,274,331	71,274,331	0
271504	Prima de servicios	0	0	212,232,977	212,232,977	212,232,977	0
271506	Prima de vacaciones	0	24,036,501	141,711,146	117,675,645	117,675,645	0
271509	Prima de navidad	0	0	106,291,084	106,291,084	106,291,084	0
290000	OTROS PASIVOS	214,267,702	48,244,253	51,250,607	217,274,056	217,274,056	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TE	208,507,577	35,506,916	32,719,306	205,719,967	205,719,967	0
290590	Otros recaudos a favor de terce	208,507,577	35,506,916	32,719,306	205,719,967	205,719,967	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR	5,760,125	12,737,337	18,531,301	11,554,089	11,554,089	0
291090	Otros ingresos recibidos por an	5,760,125	12,737,337	18,531,301	11,554,089	11,554,089	0
300000	PATRIMONIO	71,139,688,987	941,640,163	820,631,106	71,018,679,930	0	71,018,679,930
320000	PATRIMONIO INSTITUCIO	71,139,688,987	941,640,163	820,631,106	71,018,679,930	0	71,018,679,930
320800	CAPITAL FISCAL	-10,794,075,907	483,073,491	0	-11,277,149,398	0	-11,277,149,398
320801	Capital fiscal	-10,794,075,907	483,073,491	0	-11,277,149,398	0	-11,277,149,398
322500	RESULTADOS DE EJERCICIO	41,810,746,234	337,083,327	0	41,473,662,907	0	41,473,662,907
322501	Utilidad o excedentes acumulad	41,810,746,234	337,083,327	0	41,473,662,907	0	41,473,662,907
323000	RESULTADOS DEL EJERCIC	-337,083,327	0	337,083,327	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-337,083,327	0	337,083,327	0	0	0
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZA	19,460,370,591	0	0	19,460,370,591	0	19,460,370,591
324052	Terrenos	16,562,413,983	0	0	16,562,413,983	0	16,562,413,983
324062	Edificaciones	2,897,956,608	0	0	2,897,956,608	0	2,897,956,608
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONA	21,482,804,887	0	0	21,482,804,887	0	21,482,804,887
325530	Bienes pendientes de legalizar	192,416,535	0	0	192,416,535	0	192,416,535
325531	Bienes de uso permanente sin	21,290,388,352	0	0	21,290,388,352	0	21,290,388,352
327000	PROVISIONES, DEPRECIACI	-483,073,491	121,483,345	483,547,779	-121,009,057	0	-121,009,057
327003	Depreciación de propiedades, p	-483,073,491	120,170,437	483,064,173	-120,170,437	0	-120,170,437
327004	Amortización de propiedades, p	-9,318	1,312,908	483,606	-838,620	0	-838,620
400000	INGRESOS	0	10,991,521,024	21,904,934,308	10,913,413,284	0	10,913,413,284
470000	OPERACIONES INTERINS	0	10,899,031,114	19,957,878,490	9,058,847,376	0	9,058,847,376
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	10,899,031,114	19,957,878,490	9,058,847,376	0	9,058,847,376

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE COF 31/03/2017
 PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470508	Funcionamiento	0	3,249,752,927	5,251,192,528	2,001,439,601	0	2,001,439,601
470510	Inversión	0	7,649,278,187	14,706,685,962	7,057,407,775	0	7,057,407,775
480000	OTROS INGRESOS	0	92,489,910	1,947,055,818	1,854,565,908	0	1,854,565,908
480500	FINANCIEROS	0	3,982,007	152,512,303	148,530,296	0	148,530,296
480513	Intereses de mora	0	0	85,449,951	85,449,951	0	85,449,951
480522	Intereses sobre depósitos en in	0	3,982,007	67,062,352	63,080,345	0	63,080,345
481000	EXTRAORDINARIOS	0	88,507,903	1,794,543,515	1,706,035,612	0	1,706,035,612
481008	Recuperaciones	0	0	43,559,911	43,559,911	0	43,559,911
481047	Aprovechamientos	0	88,473,303	1,750,664,069	1,662,190,766	0	1,662,190,766
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	34,600	319,535	284,935	0	284,935
500000	GASTOS	0	9,265,503,206	555,393,414	8,710,109,792	0	8,710,109,792
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	5,135,993,465	274,426,082	4,861,567,383	0	4,861,567,383
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,911,671,343	9,356,170	1,902,515,173	0	1,902,515,173
510101	Sueldos del personal	0	847,907,669	5,685,662	842,321,987	0	842,321,987
510103	Horas extras y festivos	0	739,491	0	739,491	0	739,491
510105	Gastos de representación	0	45,675,836	0	45,675,836	0	45,675,836
510113	Prima de vacaciones	0	123,926,862	0	123,926,862	0	123,926,862
510114	Prima de navidad	0	106,291,084	0	106,291,084	0	106,291,084
510117	Vacaciones	0	81,690,790	0	81,690,790	0	81,690,790
510118	Bonificación especial de recrea	0	2,078,516	0	2,078,516	0	2,078,516
510119	Bonificaciones	0	56,382,325	0	56,382,325	0	56,382,325
510124	Cesantías	0	110,410,855	3,770,468	106,640,377	0	106,640,377
510125	Intereses a las cesantías	0	12,656,032	0	12,656,032	0	12,656,032
510130	Capacitación, bienestar social y	0	25,970,818	0	25,970,818	0	25,970,818
510164	Otras primas	0	498,241,055	0	498,241,055	0	498,241,055
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	312,592,100	0	312,592,100	0	312,592,100
510302	Aportes a cajas de compensaci	0	52,400,100	0	52,400,100	0	52,400,100
510303	Colizaciones a seguridad social	0	105,387,500	0	105,387,500	0	105,387,500
510305	Colizaciones a riesgos profesio	0	6,023,000	0	6,023,000	0	6,023,000
510306	Colizaciones a entidades admin	0	74,655,700	0	74,655,700	0	74,655,700
510307	Colizaciones a entidades admin	0	74,125,800	0	74,125,800	0	74,125,800
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	65,503,900	0	65,503,900	0	65,503,900
510401	Aportes al ICBF	0	39,300,500	0	39,300,500	0	39,300,500
510402	Aportes al SENA	0	26,203,400	0	26,203,400	0	26,203,400
511100	GENERALES	0	2,845,336,667	265,069,912	2,580,266,755	0	2,580,266,755
511111	Comisiones, honorarios y servid	0	2,140,709,582	262,799,404	1,877,910,178	0	1,877,910,178
511113	Vigilancia y seguridad	0	78,455,422	0	78,455,422	0	78,455,422
511114	Materiales y suministros	0	9,513,795	0	9,513,795	0	9,513,795
511115	Mantenimiento	0	28,863,816	0	28,863,816	0	28,863,816
511116	Reparaciones	0	14,096,369	0	14,096,369	0	14,096,369
511117	Servicios públicos	0	27,473,708	0	27,473,708	0	27,473,708
511120	Publicidad y propaganda	0	28,852,672	0	28,852,672	0	28,852,672
511121	Impresos, publicaciones, suscri	0	3,479,996	0	3,479,996	0	3,479,996
511122	Fotocopias	0	7,161,836	2,270,508	4,891,128	0	4,891,128
511123	Comunicaciones y transporte	0	450,899,562	0	450,899,562	0	450,899,562
511140	Contratos de administración	0	25,343,190	0	25,343,190	0	25,343,190
511149	Servicios de aseo, cafetería, re	0	10,617,884	0	10,617,884	0	10,617,884
511154	Organización de eventos	0	563,500	0	563,500	0	563,500
511156	Bodega	0	168,469	0	168,469	0	168,469
511185	Intangibles	0	19,137,066	0	19,137,066	0	19,137,066
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0	689,455	0	689,455	0	689,455
512008	Sanciones	0	689,455	0	689,455	0	689,455
520000	DE OPERACIÓN	0	4,052,294,353	280,967,129	3,771,327,224	0	3,771,327,224
521100	GENERALES	0	4,052,294,353	280,967,129	3,771,327,224	0	3,771,327,224
521109	Comisiones, honorarios y servid	0	315,805,916	174,464,237	141,341,679	0	141,341,679
521111	Vigilancia y seguridad	0	1,776,883,819	0	1,776,883,819	0	1,776,883,819
521112	Materiales y suministros	0	6,796,750	0	6,796,750	0	6,796,750
521113	Mantenimiento	0	589,658,799	21,697,902	567,960,897	0	567,960,897
521115	Servicios públicos	0	547,245,449	1,499,772	545,745,677	0	545,745,677
521116	Arrendamiento	0	254,412,890	83,305,218	171,107,672	0	171,107,672
521121	Comunicaciones y transporte	0	83,603,000	0	83,603,000	0	83,603,000
521138	Contratos de administración	0	13,235,500	0	13,235,500	0	13,235,500
521147	Servicios de aseo, cafetería, re	0	221,225,068	0	221,225,068	0	221,225,068
521152	Organización de eventos	0	243,427,162	0	243,427,162	0	243,427,162
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	0	71,542,377	0	71,542,377	0	71,542,377
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	71,542,377	0	71,542,377	0	71,542,377
530490	Otros deudores	0	71,542,377	0	71,542,377	0	71,542,377
580000	OTROS GASTOS	0	5,673,011	203	5,672,808	0	5,672,808
580200	COMISIONES	0	40,005	0	40,005	0	40,005
580237	Comisiones sobre recursos ent	0	40,005	0	40,005	0	40,005
580500	FINANCIEROS	0	5,624,135	0	5,624,135	0	5,624,135
580590	Otros gastos financieros	0	5,624,135	0	5,624,135	0	5,624,135
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1,771	203	1,568	0	1,568
581090	Otros gastos extraordinarios	0	1,771	203	1,568	0	1,568
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,100	0	7,100	0	7,100
581588	Gastos de administración	0	1,000	0	1,000	0	1,000
581589	Gastos de operación	0	6,100	0	6,100	0	6,100
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	18,338,337,214	18,338,337,214	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTRATO	9,027,575,863	17,643,536,106	17,805,269,664	8,865,842,305	0	8,865,842,305
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94,857,649	0	0	94,857,649	0	94,857,649
834704	Propiedades, planta y equipo	94,857,649	0	0	94,857,649	0	94,857,649

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE COK: 31/03/2017
 PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
836100	RESPONSABILIDADES EN PA	249,626,461	0	0	249,626,461	0	249,626,461
836101	Internas	249,626,461	0	0	249,626,461	0	249,626,461
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORA	8,683,091,753	17,643,536,106	17,805,269,664	8,521,358,195	0	8,521,358,195
839001	Acuerdos de pago por rentas p	3,182,722,314	49,637,977	0	3,232,360,291	0	3,232,360,291
839004	Esquemas de cobro	0	17,110,468,556	17,110,468,556	0	0	0
839090	Otras cuentas deudoras de cor	5,500,369,439	483,429,573	694,801,108	5,288,997,904	0	5,288,997,904
890000	DEUDORAS POR CONTR	-9,027,575,863	694,801,108	533,067,550	-8,865,842,305	0	-8,865,842,305
891500	DEUDORAS DE CONTROL PO	-9,027,575,863	694,801,108	533,067,550	-8,865,842,305	0	-8,865,842,305
891518	Bienes entregados a terceros	-94,857,649	0	0	-94,857,649	0	-94,857,649
891521	Responsabilidades en proceso	-249,626,461	0	0	-249,626,461	0	-249,626,461
891590	Otras cuentas deudoras de cor	-8,683,091,753	694,801,108	533,067,550	-8,521,358,195	0	-8,521,358,195
900000	CUENTAS DE ORDEN	0	163,496,673,417	163,496,673,417	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES C	32,313,662,990	18,922,262,970	81,830,901,563	95,222,301,583	0	95,222,301,583
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS AL	32,313,662,990	18,922,262,970	81,830,901,563	95,222,301,583	0	95,222,301,583
912001	Civiles	43,612,850	0	73,027	43,685,877	0	43,685,877
912004	Administrativos	32,203,659,048	18,855,870,878	19,204,638,204	32,552,425,374	0	32,552,425,374
912090	Otros litigios y mecanismos alte	66,392,092	66,392,092	62,626,190,332	62,626,190,332	0	62,626,190,332
930000	ACREEDORAS DE CONT	53,925,989,065	101,392,092	62,642,116,792	116,466,713,765	0	116,466,713,765
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDO	53,925,989,065	101,392,092	62,642,116,792	116,466,713,765	0	116,466,713,765
939090	Otras cuentas acreedoras de c	53,925,989,065	101,392,092	62,642,116,792	116,466,713,765	0	116,466,713,765
990000	ACREEDORAS POR CON	-86,239,652,055	144,473,018,355	19,023,655,062	-211,689,015,348	0	-211,689,015,348
990500	RESPONSABILIDADES CONT	-32,313,662,990	81,830,901,563	18,922,262,970	-95,222,301,583	0	-95,222,301,583
990505	Litigios y mecanismos alternativ	-32,313,662,990	81,830,901,563	18,922,262,970	-95,222,301,583	0	-95,222,301,583
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-53,925,989,065	62,642,116,792	101,392,092	-116,466,713,765	0	-116,466,713,765
991590	Otras cuentas acreedoras de c	-53,925,989,065	62,642,116,792	101,392,092	-116,466,713,765	0	-116,466,713,765

MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL

Vivian Bernal I
 VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA
 T.P. 109310-T

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración Convenios	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	923,935,128	0
142402	En administración Convenios	210111001	BOGOTA D.C.	138,513,788	0
245301	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	2,579,672,485	0
245301	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	117,464,429	0
245301	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	2,568,838,525	946,064,405
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	2,001,439,501
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	7,057,407,775
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	39,300,500
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	26,203,400
511123	Comunicaciones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	142,937,056
512008	Sanciones	210111001	BOGOTA D.C.	0	689,455
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	0	396,729,337
580237	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	40,005

CM

Maria Gladys Valero Vivas
 MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL

Vivian Bernal Izquierdo
 VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Luz Andrea Rojas Rojas
 LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA
 T.P. 109310-T

DDC-2007-100

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 23211001
 FECHA DE COI 31/03/2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administraci3n Convenios	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	138,513,788	0
245301	En administraci3n	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,984,875,471	0
245301	En administraci3n	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0	946,064,405
245301	En administraci3n	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	5,134,580	0
245301	En administraci3n	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	26,919,699	0
245301	En administraci3n	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	63,139,548	0
245301	En administraci3n	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	55,670,578	0
245301	En administraci3n	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	2,790,966	0
245301	En administraci3n	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	17,300,002	0
245301	En administraci3n	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	413,007,681	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2,001,439,601
470510	Inversi3n	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	7,057,407,775
512008	Sanciones	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	689,455

[Handwritten mark]

[Signature]
MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL

[Signature]
VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Signature]
LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA
 T.P. 109310-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)**

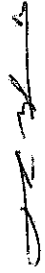
	Notas	31-mar.-2017	31-mar.-2016	Notas	31-mar.-2017	31-mar.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		22,598,046,041	21,998,893,884	PASIVO CORRIENTE	9,027,519,770	11,438,912,690
11 EFECTIVO		13,172,545,894	13,311,400,838	24 CUENTAS POR PAGAR	6,846,940,785	9,556,795,845
1105 CAJA		6,895,504	77,136,556	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	422,591,657	3,933,628
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13,165,949,390	13,234,263,882	2425 ACREEDORES	277,189,537	184,387,251
14 DEUDORES		8,449,945,485	7,712,038,384	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	286,336,623	179,596,779
1420 AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	69,957,835	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	591,629,744	561,629,744
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4,886,545,889	6,105,669,214	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,255,975,439	8,608,959,626
1470 OTROS DEUDORES		3,848,353,857	3,606,147,095	2465 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	188,815
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-284,954,271	-2,070,759,760	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	15,215,786	0
15 INVENTARIOS		975,554,662	975,554,662	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	332,216,783	880,012,523
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		975,554,662	152,533,305	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	332,216,783	880,012,523
1530 EN PODER DE TERCEROS		0	822,721,357	27 PASIVOS ESTIMADOS	629,088,146	966,535,649
ACTIVO NO CORRIENTE		59,597,521,556	60,063,477,775	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,491,152	0
14 DEUDORES		0	1,160,829,898	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	625,596,994	966,535,649
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	9,951,566	29 OTROS PASIVOS	217,274,056	25,588,873
1470 OTROS DEUDORES		3,728,385,080	3,581,610,701	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	205,719,967	5,482,350
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-3,728,385,080	-2,430,932,759	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,554,089	20,076,323
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		31,220,361,946	29,466,810,625	PASIVO NO CORRIENTE	945,064,405	0
1605 TERRENOS		224,933,000	224,933,000	24 CUENTAS POR PAGAR	846,064,405	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,189,968,319	179,286,780	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	946,064,405	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,303,355,397	755,090,209	TOTAL PASIVO	8,973,594,175	11,438,912,690
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1,130,404,482	963,634,001			
1640 EDIFICACIONES		-10,111,933,532	14,613,157,840			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		-4,534,946	4,534,946			
1665 MUEBLES ENBRES Y EQUIPO DE OFICINA		2,965,540,603	2,973,437,720			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,496,823,609	1,579,270,000			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0	131,129,952			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA		3,014,000	3,014,000			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		30,767,185,250	26,093,426,426			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10,506,366,388	-10,552,365,406			

DP

[Handwritten signature]

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)**

	Notas	31-mar.-2017	31-mar.-2016	Notas	31-mar.-2017	31-mar.-2016
1685 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7,491,782,825	-7,491,782,825		73,221,983,422	70,623,658,969
19 OTROS ACTIVOS		28,376,959,610	29,435,837,252		73,221,983,422	70,623,658,969
1965 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	1,308,337,264		-11,277,749,368	-10,788,184,261
1910 CARGOS DIFERIDOS		324,761,340	248,140,923		41,473,652,907	41,810,746,234
1915 OBRAS Y MEJoras EN PROPIEDAD AJENA		8,579,801,422	8,412,729,614		2,203,303,492	-1,132,318,872
1970 INTANGIBLES		583,335,799	181,078,564		19,460,370,581	19,460,370,581
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-571,108,542	-175,819,704		21,462,904,987	21,393,294,334
1989 VALORIZACIONES		19,460,370,591	19,460,370,591		-121,009,057	-120,349,057
TOTAL ACTIVO		82,135,567,597	82,062,471,669		73,221,983,422	70,623,658,969
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		8,865,842,305	8,714,538,237		95,222,301,583	63,510,322,276
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8,865,842,305	-8,714,538,237		116,466,713,785	157,540,436,971
					-211,689,015,348	-221,090,759,247


MARÍA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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

Jm


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Nota	31-mar.-2017	31-mar.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
		9,207,377,672	7,066,249,672
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,058,847,376	7,005,225,916
4705	FONDOS RECIBIDOS:	9,058,847,376	7,005,225,916
48	OTROS INGRESOS	148,530,296	63,023,756
4805	FINANCIEROS	148,530,296	55,260,002
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	7,762,754
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,000
GASTOS OPERACIONALES			
		8,710,108,224	10,099,647,088
51	ADMINISTRACION	4,861,567,383	3,982,581,458
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,902,515,173	1,724,819,256
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312,592,100	175,663,000
5104	APÓRTES SOBRE LA NÓMINA	65,503,900	35,563,600
5111	GENERALES	2,580,266,755	2,046,535,602
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	689,455	0
52	DE OPERACIÓN	3,771,327,224	4,162,788,053
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,371,393,716
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	146,583,600
5207	APÓRTE SOBRE LA NÓMINA	0	31,841,400
5211	GENERALES	3,771,327,224	2,612,969,337
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	71,542,377	197,179,806
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	71,542,377	197,179,806
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1,748,173,055
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	1,748,173,055
58	OTROS GASTOS	5,671,240	8,924,716
5802	COMISIONES	40,005	34,859
5805	FINANCIEROS	5,624,135	8,714,157
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,100	175,700
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		497,269,448	-3,031,397,416
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		497,269,448	-3,031,397,416
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		1,706,034,044	1,899,078,544

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Nota	31-mar.-2017	31-mar.-2016
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,706,035,612	1,899,079,696
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,568	1,152
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		2,203,303,492	-1,132,318,872
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>2,203,303,492</u>	<u>-1,132,318,872</u>

fm


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 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016	70,623,558,969
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	2,598,424,453
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2017	<u>73,221,983,422</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-11,277,149,398	-10,788,184,261	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,234	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,203,303,492	-1,132,318,872	3,335,622,364
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,482,804,887	21,393,294,334	89,510,553
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-121,009,057	-120,349,057	0
TOTAL INCREMENTOS				<u>3,425,132,917</u>
DISMINUCIONES	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-11,277,149,398	-10,788,184,261	488,965,137
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,234	337,083,327
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,203,303,492	-1,132,318,872	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,482,804,887	21,393,294,334	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-121,009,057	-120,349,057	660,000
TOTAL DISMINUCIONES				<u>826,708,464</u>
PARTIDAS SIN VARIACION	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-11,277,149,398	-10,788,184,261	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41,473,662,907	41,810,746,234	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,203,303,492	-1,132,318,872	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19,460,370,591	19,460,370,591	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21,482,804,887	21,393,294,334	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-121,009,057	-120,349,057	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0</u>


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
SÚBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


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