

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

Nit. 899.999.446

BALANCE A JUNIO DE 2018

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1	<u>ACTIVOS</u>	<u>334,341,004,245.66</u>	<u>0.00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,368,949,784.78	0.00
1105	CAJA	7,999,121.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,575,715,366.78	0.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,785,235,297.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5,952,700,683.00	0.00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,638,776,826.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	968,959,689.83	0.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,660,315,731.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	1,315,351,563.83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,723,961,483.03	0.00
1605	TERRENOS	70,359,884,484.50	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	236,200,161.30	0.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37,381,051.83	0.00
1640	EDIFICACIONES	42,591,488,311.16	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	223,786,162.28	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,165,716,511.79	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	715,494,775.03	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	133,504,806.22	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,287,402.12	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	743,782,183.20
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	191,048,196,219.16	0.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183,801,154,257.36	0.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,855,411,900.00	0.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0.00	608,369,938.20
19	OTROS ACTIVOS	5,247,196,075.69	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,382,030.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,650,000.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,131,388,149.37	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	81,027,941.12	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	2,252,044.80
2	<u>PASIVOS</u>	<u>0.00</u>	<u>5,948,081,002.10</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	375,534,705.94
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,617,375.97
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	14,439,048.18
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	55,486,613.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	242,165,165.79
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00	1,195,358.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	80,631,145.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	1,837,600,016.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	1,530,465,394.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	307,134,622.62
29	OTROS PASIVOS	0.00	3,734,946,279.54
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	581,994,146.54
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	3,126,351,007.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	26,601,126.00
3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>0.00</u>	<u>328,392,923,243.56</u>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	328,392,923,243.56

4

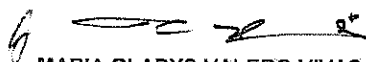
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

Nit. 899.999.446

BALANCE A JUNIO DE 2018

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	91,314,218,538.97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,040,870,202.44
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	235,037,834,502.15
8	<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,788,187,704.00	0.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249,626,461.00	0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10,538,561,243.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	10,788,187,704.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	10,788,187,704.00
9	<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0.00	16,616,824,491.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0.00	16,616,824,491.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	37,069,522,273.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	37,069,522,273.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53,686,346,764.00	0.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	16,616,824,491.00	0.00
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	37,069,522,273.00	0.00

goobi


MARIA GLADYS VALERO VIVAS

DIRECTORA GENERAL


VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS

Contadora

T.P. 109310-T

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

Nit. 899.999.446

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A Junio de 2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	<u>INGRESOS</u>	<u>\$ -27,456,974,377.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	\$ -3,934,828,220.00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ -3,934,828,220.00
47	OPERACIONES	\$ -23,100,817,072.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -23,100,817,072.00
48	OTROS INGRESOS	\$ -421,329,085.00
4802	FINANCIEROS	\$ -152,572,831.77
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -155,352,984.06
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR	\$ -113,403,269.17
5	<u>GASTOS</u>	<u>\$ 25,416,104,174.56</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 23,774,346,594.96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,121,731,627.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 573,953,051.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 118,751,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2,061,255,818.00
5111	GENERALES	\$ 18,898,654,498.96
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	\$ 1,612,955,667.20
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR	\$ 258,551,501.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	\$ 743,782,183.20
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	\$ 608,369,938.20
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	\$ 2,252,044.80
58	OTROS GASTOS	\$ 28,801,912.40
5802	COMISIONES	\$ 77,791.00
5804	FINANCIEROS	\$ 19,296,566.40
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 9,427,555.00
	RESULTADO DEL PERIODO	-\$ 2,040,870,202.44

goobi


MARIA GLADYS VALERO VIVAS

DIRECTORA GENERAL


VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS

Contadora

T.P. 109310-T