

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

Nit. 899.999.446

BALANCE GENERAL A MARZO DE 2018

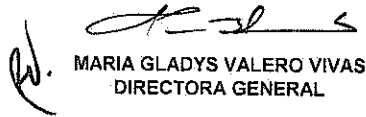
CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
<u>1</u>	ACTIVOS	<u>334.428.572.708,44</u>	<u>0,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.242.396.625,63	0,00
1105	CAJA	15.382.676,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.441.778.652,63	0,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.785.235.297,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5.493.383.222,83	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3.352.811.785,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	983.684.318,83	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.539.729.212,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	1.382.842.093,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.963.580.443,83	0,00
1605	TERRENOS	70.359.884.484,50	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	103.928.030,30	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	371.891.091,60
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	191.352.381.188,26	0,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0,00	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	304.184.969,10
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	5.376.831.228,09	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118.825.487,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.536.242,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.179.867.580,37	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	75.727.941,12	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	1.126.022,40
<u>2</u>	PASIVOS	<u>0,00</u>	<u>6.130.151.822,32</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	465.887.401,16
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	25.986.308,97
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	40.268.562,40
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	122.754.438,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	230.212.112,79
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	1.195.358,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	45.470.621,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	1.786.730.802,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	1.479.596.180,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	307.134.622,62
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	0,00
27	PROVISIONES	0,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00

Rd


[Handwritten signature]

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
29	OTROS PASIVOS		
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	0,00	3.877.533.618,54
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	581.994.146,54
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	3.273.491.937,00
3	PATRIMONIO	0,00	328.298.420.886,12
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	328.298.420.886,12
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	91.314.218.538,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.946.367.845,00
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	235.037.834.502,15
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.700.750.281,00	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461,00	0,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10.451.123.820,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	10.700.750.281,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	10.700.750.281,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	14.344.977.089,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	14.344.977.089,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	28.721.267.152,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	28.721.267.152,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	43.066.244.241,00	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	14.344.977.089,00	0,00
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	28.721.267.152,00	0,00

goobi


 MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


 VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
 Profesional Especializado
 T.P. 89811-T

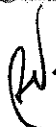
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

Nit. 899.999.446

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACUMULADO
4	INGRESOS	\$ -12.678.483.354,42
41	INGRESOS FISCALES	\$ -1.924.712.557,36
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ -1.924.712.557,36
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -10.708.240.371,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ -10.708.240.371,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ -45.530.426,06
4802	FINANCIEROS	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ -1.510.346,06
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR	\$ -44.020.080,00
5	GASTOS	\$ 10.732.115.509,42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9.850.824.007,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.116.419.169,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 233.722.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 49.166.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.017.238.230,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00
5111	GENERALES	\$ 7.434.278.508,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	\$ 870.451.359,10
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 193.249.276,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA	\$ 0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	\$ 371.891.091,60
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	\$ 304.184.969,10
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	\$ 1.126.022,40
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 0,00
5374	DETERIORO DE BIENES DE USO PÚBLICO	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 10.840.143,32
5802	COMISIONES	\$ 39.739,00
5804	FINANCIEROS	\$ 8.222.334,32
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 2.578.070,00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1.946.367.845,00

goobi
GOBIERNO DE BOGOTÁ



MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL



VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MARIA ELISA FRANCO LOPEZ

Profesional Especializado

T.P. 89811-T