

ESTADOS
FINANCIEROS
CON CORTE
AL
31 DE MARZO
DE 2019



EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

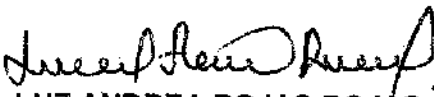
Certificamos que la información preparada por la entidad para el corte al 31 de marzo de 2019 fue transmitida por el sistema validador Bogotá-Consolida de la Secretaría de Hacienda, y fue la misma que se transmitió por el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación.

La información fue tomada de los libros de contabilidad y preparada de acuerdo a los formatos de la Resolución de la DDC 000002 del 09 agosto de 2018 de la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda y Resolución 706 de diciembre de 2016, Resolución 484 de 2017 de la Contaduría General Nación.

Los Estados Financieros del Instituto para la Economía Social IPES fueron elaborados conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General Nación.


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
Directora General


ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
Profesional Especializado
T.P. No. 109310-T

Calle 73 N° 11- 66
Tel. 2976030 Telefax
2976054
www.ipes.gov.co


**MEJOR
PARA TODOS**

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit. 899.999.446

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MARZO DE 2019

CUENTA	DENOMINACION	mar-18	mar-19	VARIACION
1	ACTIVOS	334,428,572,708.44	338,900,272,917.65	4,471,700,209.21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,242,396,825.63	9,975,673,824.90	-1,266,722,800.73
1105	CAJA	15,382,676.00	55,088,526.00	40,705,850.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	8,441,778,652.63	8,430,868,978.69	-10,909,673.94
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2,785,235,297.00	1,488,716,320.21	-1,296,518,976.79
13	CUENTAS POR COBRAR	5,493,383,222.83	6,808,485,495.28	1,315,102,272.45
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3,352,811,785.00	4,579,767,534.00	1,226,955,749.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	983,684,318.83	995,534,111.78	11,849,792.95
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	2,539,729,212.00	2,438,194,513.00	-101,534,699.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,382,842,093.00	-1,205,010,663.50	177,831,429.50
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120,963,580,443.63	121,312,490,071.59	348,909,627.96
1605	TERRENOS	70,359,884,484.50	70,149,950,849.94	-209,933,634.56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	103,928,030.30	2,429,795,897.78	2,325,867,867.48
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	37,381,051.83	121,902,810.71	84,521,758.88
1640	EDIFICACIONES	42,591,488,311.16	42,591,488,311.16	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	223,786,162.28	223,786,162.28	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,165,716,511.79	7,267,093,166.54	101,376,654.75
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	715,494,775.03	915,748,947.34	200,254,172.31
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	133,504,806.22	133,504,806.22	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,287,402.12	4,986,302.21	698,900.09
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-371,891,091.60	-2,525,767,182.59	-2,153,876,090.99
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	191,352,381,188.26	194,682,939,017.86	3,330,557,829.60
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	0.00	4,547,297,706.00	4,547,297,706.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183,801,154,257.36	183,801,154,257.36	0.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7,855,411,900.00	7,855,411,900.00	0.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-304,184,969.10	-1,520,924,845.50	-1,216,739,876.40
19	OTROS ACTIVOS	5,376,831,228.08	6,120,684,508.02	743,853,279.93
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118,825,487.00	0.00	-118,825,487.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,536,242.00	498,373,309.00	494,837,067.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,179,867,580.37	5,532,677,482.37	352,809,902.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	75,727,941.12	126,981,269.12	51,253,328.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,126,022.40	-65,134,847.47	-64,008,825.07

60

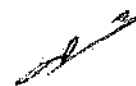
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit. 899.999.446

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MARZO DE 2019

CUENTA	DENOMINACIÓN	mar-18	mar-19	VARIACION
2 PASIVOS		6,130,151,822.32	6,962,202,062.72	832,050,240.40
24 CUENTAS POR PAGAR		465,887,401.16	858,976,022.49	393,088,621.33
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25,986,308.97	433,750,445.56	407,764,136.59
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40,268,562.40	33,677,334.14	-6,591,228.26
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	122,754,438.00	116,574,738.00	-6,179,700.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230,212,112.79	256,250,489.79	26,038,377.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,195,358.00	0.00	-1,195,358.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,470,621.00	18,723,015.00	-26,747,606.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,786,730,802.62	1,950,256,777.36	163,525,974.74
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	1,479,596,180.00	1,536,613,367.00	57,017,187.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	307,134,622.62	413,643,410.36	106,508,787.74
27 PROVISIONES		0.00	6,998,782.00	6,998,782.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	6,998,782.00	6,998,782.00
29 OTROS PASIVOS		3,877,533,618.54	4,145,970,480.87	268,436,862.33
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581,994,146.54	581,629,743.54	-364,403.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,273,491,937.00	3,560,672,106.00	287,180,169.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22,047,535.00	3,668,631.33	-18,378,903.67
3 PATRIMONIO		328,298,420,886.12	331,938,070,854.93	3,639,649,968.81
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		328,298,420,886.12	331,938,070,854.93	3,639,649,968.81
3105	CAPITAL FISCAL	91,314,218,538.97	94,021,678,650.41	2,707,460,111.44
3109	RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	0.00	232,622,864,750.00	232,622,864,750.00
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	1,946,367,845.00	5,293,527,454.52	3,347,159,609.52
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	235,037,834,502.15	0.00	-235,037,834,502.15
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		10,700,750,281.00	9,762,513,752.00	-938,236,529.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	804,345,137.00	804,345,137.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249,626,461.00	249,626,461.00	0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10,451,123,820.00	8,708,542,154.00	-1,742,581,666.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-10,700,750,281.00	-9,762,513,752.00	938,236,529.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,700,750,281.00	-9,762,513,752.00	938,236,529.00

6




INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


Nit. 899.999.446

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MARZO DE 2019

CUENTA	DENOMINACIÓN	mar-18	mar-19	VARIACION
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	14,344,977,089.00	17,133,596,367.00	2,788,619,278.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,344,977,089.00	17,133,596,367.00	2,788,619,278.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	28,721,267,152.00	37,714,164,629.00	8,992,897,477.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28,721,267,152.00	37,714,164,629.00	8,992,897,477.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43,066,244,241.00	-54,847,760,996.00	-11,781,516,755.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14,344,977,089.00	-17,133,596,367.00	-2,788,619,278.00
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28,721,267,152.00	-37,714,164,629.00	-8,992,897,477.00


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP. 109310-T

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit. 899.999.446

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2019

CUENTA	DENOMINACIÓN	mar-18	mar-19	VARIACION
4	INGRESOS	\$ 12,678,483,354.42	\$ 15,097,365,770.49	\$ 2,418,882,416.07
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1,924,712,557.36	\$ 1,567,177,946.00	\$ -357,534,611.36
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 1,924,712,557.36	\$ 1,567,177,946.00	\$ -357,534,611.36
47	OPERACIONES	\$ 10,708,240,371.00	\$ 13,361,915,521.00	\$ 2,653,675,150.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 10,708,240,371.00	\$ 13,361,915,521.00	\$ 2,653,675,150.00
48	OTROS INGRESOS	\$ 45,530,426.06	\$ 168,272,303.49	\$ 122,741,877.43
4802	FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 63,138,276.37	\$ 63,138,276.37
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1,510,346.06	\$ 9,673,281.12	\$ 8,362,935.06
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR	\$ 44,020,080.00	\$ 95,260,746.00	\$ 51,240,666.00
5	GASTOS	\$ 12,678,483,354.42	\$ 15,097,365,770.49	\$ 2,418,882,416.07
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9,850,824,007.00	\$ 8,836,178,119.00	\$ -1,014,645,888.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,116,419,169.00	\$ 1,115,849,309.00	\$ -569,860.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0.00	\$ 4,405,497.00	\$ 4,405,497.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 233,722,000.00	\$ 223,031,274.00	\$ -10,690,726.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 49,166,100.00	\$ 46,024,300.00	\$ -3,141,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,017,238,230.00	\$ 1,058,629,513.00	\$ 41,391,283.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5111	GENERALES	\$ 7,434,278,508.00	\$ 6,388,238,226.00	\$ -1,046,040,282.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	\$ 870,451,359.10	\$ 935,849,340.80	\$ 65,397,981.70
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR	\$ 193,249,276.00	\$ 33,516,502.00	\$ -159,732,774.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES,	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	\$ 371,891,091.60	\$ 595,023,741.90	\$ 223,132,650.30
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	\$ 304,184,969.10	\$ 304,184,969.10	\$ 0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	\$ 1,126,022.40	\$ 1,513,297.80	\$ 387,275.40
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0.00	\$ 1,610,830.00	\$ 1,610,830.00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5374	DETERIORO DE BIENES DE USO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
57	OPERACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

6

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

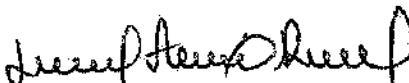
Nit. 899.999.446

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2019

CUENTA	DENOMINACIÓN	mar-18	mar-19	VARIACION
58	OTROS GASTOS	\$ 10,840,143.32	\$ 31,810,856.00	\$ 20,970,712.68
5802	COMISIONES	\$ 39,739.00	\$ 43,104.00	\$ 3,365.00
5804	FINANCIEROS	\$ 8,222,334.32	\$ 357,000.00	\$ -7,865,334.32
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 2,578,070.00	\$ 31,410,752.00	\$ 28,832,682.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	\$ 1,946,367,845.00	\$ 5,293,527,454.69	\$ 3,347,159,609.69
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y	\$ 1,946,367,845.00	\$ 5,293,527,454.69	\$ 3,347,159,609.69


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP. 109310-T

23211001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(P.33)	MOVIMIENTO DEBITO(P.34)	MOVIMIENTO CREDITO(P.35)	SALDO FINAL(P.33)	SALDO ORIGINAL GOBIERNO(P.36)	SALDO FINAL NO GOBIERNO(P.37)
1	ACTIVO	338,556,987,128.00	7,594,037,791.00	8,250,752,001.00	338,900,272,918.00	- 13,813,733,420.37	325,086,539,497.63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,126,954,960.00	4,436,204,860.00	4,587,486,096.00	8,875,673,824.00	9,975,673,824.00	-
1105	CAJA	-	803,968,790.00	547,880,264.00	56,088,526.00	56,088,526.00	-
110501	Caja principal	-	803,968,790.00	547,880,264.00	56,088,526.00	56,088,526.00	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,561,655,376.00	3,831,588,542.00	3,962,384,940.00	8,430,868,978.00	8,430,868,978.00	-
111005	Cuenta corriente	20,100,222.00	59,522,236.00	54,385,899.00	25,236,559.00	25,236,559.00	-
111006	Cuenta de ahorro	8,541,555,154.00	3,772,076,306.00	3,907,898,041.00	8,405,632,419.00	8,405,632,419.00	-
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,565,299,584.00	637,628.00	77,220,892.00	1,488,716,320.00	1,488,716,320.00	-
113210	Depósitos en instituciones financieras	1,565,299,584.00	637,628.00	77,220,892.00	1,488,716,320.00	1,488,716,320.00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	5,985,433,825.00	2,221,063,997.00	1,398,012,327.00	6,808,485,495.00	1,294,716,373.37	5,513,769,121.63
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,723,967,710.00	1,717,168,008.00	861,368,184.00	4,579,767,534.00	1,504,192,925.37	3,075,574,608.63
131790	Otros servicios	3,723,967,710.00	1,717,168,008.00	861,368,184.00	4,579,767,534.00	1,504,192,925.37	3,075,574,608.63
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,003,751,758.00	1,884,240.00	10,101,897.00	995,534,112.00	995,534,112.00	-
138428	Pago por cuenta de terceros	6,975,482.00	-	1,808,387.00	5,167,095.00	5,167,095.00	-
138432	Responsabilidades fiscales	982,954,900.00	-	-	982,954,900.00	982,954,900.00	-
138490	Otras cuentas por cobrar	13,821,387.00	1,884,240.00	8,293,510.00	7,412,117.00	7,412,117.00	-
1389	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,618,340,193.00	288,008,341.00	488,154,021.00	2,438,194,513.00	-	2,438,194,513.00
138902	Prestación de servicios	2,618,340,193.00	288,008,341.00	488,154,021.00	2,438,194,513.00	-	2,438,194,513.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,360,625,847.00)	214,003,408.00	58,388,225.00	(1,205,010,664.00)	(1,205,010,664.00)	-
138602	Prestación de servicios	(363,849,560.00)	207,594,138.00	58,388,225.00	(214,643,647.00)	(214,643,647.00)	-
138680	Otras cuentas por cobrar	(996,776,287.00)	6,409,270.00	-	(990,367,017.00)	(990,367,017.00)	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,847,843,984.00	114,426,795.00	649,780,716.00	121,312,490,073.00	-	121,312,490,073.00
1605	TERRENOS	70,149,950,850.00	-	-	70,149,950,850.00	-	70,149,950,850.00
160501	Urbanos	64,055,368,769.00	-	-	64,055,368,769.00	-	64,055,368,769.00
160503	Terrenos de propiedad de terceros	6,094,582,081.00	-	-	6,094,582,081.00	-	6,094,582,081.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,370,126,078.00	59,669,820.00	-	2,429,795,898.00	-	2,429,795,898.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,299,208,294.00	59,669,820.00	-	2,358,878,114.00	-	2,358,878,114.00
163504	Equipos de comunicación y computación	70,917,784.00	-	-	70,917,784.00	-	70,917,784.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	67,146,836.00	54,756,975.00	-	121,902,811.00	-	121,902,811.00
163707	Maquinaria y equipo	4,307,785.00	-	-	4,307,785.00	-	4,307,785.00
163708	Muebles, enseres y equipo de oficina	40,858,142.00	49,849,124.00	-	90,802,266.00	-	90,802,266.00
163710	Equipos de comunicación y computación	21,884,909.00	4,907,851.00	-	26,792,760.00	-	26,792,760.00
1640	EDIFICACIONES	42,591,488,312.00	-	-	42,591,488,312.00	-	42,591,488,312.00
164001	Edificios y casas	35,048,319,770.00	-	-	35,048,319,770.00	-	35,048,319,770.00
164002	Oficinas	580,334,880.00	-	-	580,334,880.00	-	580,334,880.00
164004	Locales	5,072,045,960.00	-	-	5,072,045,960.00	-	5,072,045,960.00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	1,890,787,702.00	-	-	1,890,787,702.00	-	1,890,787,702.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	223,786,162.00	-	-	223,786,162.00	-	223,786,162.00
165504	Maquinaria industrial	183,899,148.00	-	-	183,899,148.00	-	183,899,148.00
165523	Equipo de aseo	59,887,014.00	-	-	59,887,014.00	-	59,887,014.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,315,942,290.00	-	49,849,123.00	7,267,093,167.00	-	7,267,093,167.00
166501	Muebles y enseres	2,242,097,084.00	-	49,849,123.00	2,192,247,961.00	-	2,192,247,961.00
166502	Equipo y máquina de oficina	20,292,677.00	-	-	20,292,677.00	-	20,292,677.00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	5,054,552,529.00	-	-	5,054,552,529.00	-	5,054,552,529.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	920,658,799.00	-	4,907,852.00	915,748,947.00	-	915,748,947.00
167001	Equipo de comunicación	92,179,170.00	-	-	92,179,170.00	-	92,179,170.00
167002	Equipo de computación	828,477,629.00	-	4,907,852.00	823,569,777.00	-	823,569,777.00

4

223211001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2019_G01_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

GOBIERNO	NO. C/FR	SALDO INICIAL (Pesos)	Movimiento DEBITO (Pesos)	Movimiento CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	133,504,806.00	-	-	133,504,806.00	133,504,806.00
167502	Terrestre	133,504,806.00	-	-	133,504,806.00	133,504,806.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,986,302.00	-	-	4,986,302.00	4,986,302.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	698,900.00	-	-	698,900.00	698,900.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4,287,402.00	-	-	4,287,402.00	4,287,402.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,980,743,441.00)	-	595,023,741.00	(2,525,767,182.00)	(2,525,767,182.00)
168501	Edificaciones	(890,889,366.00)	-	172,722,326.00	(663,811,632.00)	(663,811,632.00)
168504	Maquinaría y equipo	(28,479,597.00)	-	7,119,899.00	(35,599,496.00)	(35,599,496.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(1,004,504,852.00)	-	359,198,226.00	(1,363,703,078.00)	(1,363,703,078.00)
168507	Equipos de comunicación y computación	(191,723,895.00)	-	52,196,843.00	(243,920,738.00)	(243,920,738.00)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(14,147,244.00)	-	3,536,811.00	(17,684,055.00)	(17,684,055.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(998,547.00)	-	249,836.00	(1,248,183.00)	(1,248,183.00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	194,987,123,988.00	-	304,184,968.00	194,682,939,018.00	194,682,939,018.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4,547,297,706.00	-	-	4,547,297,706.00	4,547,297,706.00
170504	Plazas públicas	4,547,297,706.00	-	-	4,547,297,706.00	4,547,297,706.00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183,801,154,257.00	-	-	183,801,154,257.00	183,801,154,257.00
171004	Plazas públicas	182,742,401,977.00	-	-	182,742,401,977.00	182,742,401,977.00
171014	Terrenos	1,058,752,280.00	-	-	1,058,752,280.00	1,058,752,280.00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7,855,411,900.00	-	-	7,855,411,900.00	7,855,411,900.00
171590	Otros bienes históricos y culturales	7,855,411,900.00	-	-	7,855,411,900.00	7,855,411,900.00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1,216,739,877.00)	-	304,184,968.00	(1,520,924,845.00)	(1,520,924,845.00)
178504	Plazas públicas	(1,181,485,096.00)	-	297,871,273.00	(1,489,356,369.00)	(1,489,356,369.00)
178512	Edificaciones	(25,254,781.00)	-	8,313,695.00	(31,568,476.00)	(31,568,476.00)
18	OTROS ACTIVOS	6,609,630,363.00	822,342,039.00	1,311,287,894.00	6,120,684,508.00	3,677,341,285.00
1802	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,632,082.00	2,155,213.00	-	27,787,295.00	-
180204	Encargos fiduciarios	25,632,082.00	2,155,213.00	-	27,787,295.00	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,176,040.00	-	47,176,040.00	-	-
190514	Bienes y servicios	47,176,040.00	-	47,176,040.00	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	498,373,309.00	1,969,550.00	1,969,550.00	498,373,309.00	-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	498,373,309.00	1,969,550.00	1,969,550.00	498,373,309.00	-
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,975,089,211.00	816,217,276.00	1,260,629,005.00	5,532,877,482.00	3,515,494,863.00
190601	En administración	2,985,139,793.00	816,062,063.00	1,258,473,792.00	2,542,728,064.00	525,546,445.00
190602	Encargo fiduciario - Fiducia de inversión	2,989,949,418.00	-	-	2,989,949,418.00	-
190603	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	-	2,155,213.00	2,155,213.00	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	126,981,269.00	-	-	126,981,269.00	126,981,269.00
197007	Licencias	126,981,269.00	-	-	126,981,269.00	126,981,269.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(63,621,548.00)	-	1,513,299.00	(65,134,847.00)	(65,134,847.00)
197507	Licencias	(63,621,548.00)	-	1,513,299.00	(65,134,847.00)	(65,134,847.00)
2	PASIVO	12,812,443,727.00	15,689,826,837.00	9,719,385,174.00	6,962,202,064.00	6,548,558,653.00
24	CUENTAS POR PAGAR	7,277,648,081.00	14,045,691,881.00	7,827,019,823.00	858,976,023.00	858,976,023.00

23221001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2019_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOBRE	SALDO INICIAL (P. 33)	MOVIMIENTO DEBITO (P. 34)	MOVIMIENTO CREDITO (P. 35)	SALDO FINAL (P. 34)	SALDO FINAL GOBIERNO (P. 34)	SALDO FINAL NO GOBIERNO (P. 35)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,552,911,949.00	11,847,691,632.00	5,728,520,129.00	433,750,446.00	433,750,446.00	-
240101	Bienes y servicios	6,552,911,949.00	11,847,691,632.00	5,728,520,129.00	433,750,446.00	433,750,446.00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	85,377,192.00	97,870,823.00	46,170,965.00	33,677,334.00	33,677,334.00	-
240720	Recaudos por clasificar	80,750.00	-	-	80,750.00	80,750.00	-
240790	Otros recursos a favor de terceros	85,296,442.00	97,870,823.00	46,170,965.00	33,596,584.00	33,596,584.00	-
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18,319,231.00	397,974,936.00	496,230,443.00	116,574,738.00	116,574,738.00	-
242401	Aportes a fondos pensionales	8,434,186.00	180,374,800.00	174,767,000.00	32,826,386.00	32,826,386.00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	4,577,541.00	110,746,600.00	131,063,900.00	24,894,841.00	24,894,841.00	-
242404	Sindicatos	-	1,297,963.00	1,966,819.00	668,656.00	668,656.00	-
242405	Cooperativas	2,140,935.00	52,945,588.00	77,544,729.00	25,740,096.00	25,740,096.00	-
242407	Libranzas	3,169,569.00	43,431,890.00	65,834,907.00	25,569,616.00	25,569,616.00	-
242408	Contratos de medicina prepagada	-	1,467,289.00	3,613,812.00	2,146,523.00	2,146,523.00	-
242411	Embargos judiciales	-	928,620.00	1,657,240.00	928,620.00	928,620.00	-
242412	Seguros	-	30,422,236.00	30,422,236.00	-	-	-
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	6,360,000.00	9,160,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	592,822,871.00	787,235,569.00	420,563,188.00	256,250,490.00	256,250,490.00	-
243603	Honorarios	32,345,572.00	40,970,593.00	32,704,737.00	24,079,806.00	24,079,806.00	-
243605	Servicios	35,575,209.00	31,585,286.00	15,588,930.00	19,578,852.00	19,578,852.00	-
243606	Arrendamientos	14,700,101.00	15,762,827.00	7,632,982.00	6,570,256.00	6,570,256.00	-
243607	Rendimientos financieros e intereses	-	-	217,670.00	217,670.00	217,670.00	-
243608	Compras	15,281,117.00	15,595,472.00	2,771,370.00	2,457,015.00	2,457,015.00	-
243615	Rentas de trabajo	47,021,468.00	81,117,369.00	52,833,398.00	18,737,497.00	18,737,497.00	-
243625	Impuesto a las ventas retenido	54,168,502.00	69,278,407.00	33,020,398.00	17,910,493.00	17,910,493.00	-
243626	Contratos de construcción	61,488,106.00	34,911,321.00	11,565,396.00	36,142,183.00	36,142,183.00	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	73,579,880.00	91,128,923.00	33,621,858.00	16,072,816.00	16,072,816.00	-
243690	Otras retenciones	258,662,917.00	376,865,461.00	230,708,447.00	112,483,903.00	112,483,903.00	-
2480	CRÉDITOS JUDICIALES	-	71,859,466.00	71,859,466.00	-	-	-
246002	Sentencias	-	71,859,466.00	71,859,466.00	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,216,838.00	873,099,455.00	863,575,632.00	18,723,015.00	18,723,015.00	-
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	15,001,782.00	-	-	15,001,782.00	15,001,782.00	-
249045	Multas y sanciones	3,073,820.00	4,795,159.00	3,289,869.00	1,562,520.00	1,562,520.00	-
249046	Servicios financieros	-	354,102.00	354,102.00	-	-	-
249050	Aportes al ICBF y SENA	-	46,024,300.00	46,024,300.00	-	-	-
249051	Servicios públicos	6,340,510.00	169,362,137.00	181,380,340.00	368,713.00	368,713.00	-
249053	Comisiones	-	43,104.00	43,104.00	-	-	-
249055	Servicios	-	2,733,000.00	4,183,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	-
249058	Arrendamiento operativo	-	646,977,985.00	646,977,985.00	-	-	-
249090	Otras cuentas por pagar	1,800,726.00	2,779,668.00	1,328,942.00	350,000.00	350,000.00	-
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,223,238,633.00	1,352,664,847.00	2,079,682,992.00	1,950,266,778.00	1,536,613,367.00	413,643,411.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	808,570,876.00	1,229,563,905.00	1,957,608,096.00	1,536,613,367.00	1,536,613,367.00	-
251101	Nómina por pagar	-	1,008,874,865.00	1,008,874,865.00	-	-	-
251102	Cesantías	-	-	136,000,965.00	136,000,965.00	136,000,965.00	-
251103	Intereses sobre cesantías	-	-	16,280,839.00	16,280,839.00	16,280,839.00	-
251104	Vacaciones	425,178,986.00	50,721,269.00	125,437,924.00	499,895,643.00	499,895,643.00	-
251105	Prima de vacaciones	253,003,597.00	30,856,444.00	77,805,676.00	299,952,829.00	299,952,829.00	-
251106	Prima de servicios	-	-	289,638,363.00	289,638,363.00	289,638,363.00	-
251107	Prima de navidad	-	-	129,875,338.00	129,875,338.00	129,875,338.00	-
251108	Licencias	-	4,405,497.00	4,405,497.00	-	-	-
251109	Bonificaciones	130,388,291.00	93,201,430.00	127,782,529.00	164,969,390.00	164,969,390.00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	-	4,691,000.00	4,691,000.00	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-	36,813,100.00	36,813,100.00	-	-	-

4

[Handwritten signature]

A

223211001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2019_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pasivo)	MOVIMIENTO DEBITO (Pasivo)	MOVIMIENTO CREDITO (Pasivo)	SALDO FINAL (Pasivo)	SALDO INICIAL (Activo)	MOVIMIENTO CREDITO (Activo)	SALDO FINAL (Activo)
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	414,667,767.00	123,101,242.00	122,076,896.00	413,643,411.00	-	-	413,643,411.00
251201	Bonificaciones	404,657,903.00	116,368,540.00	116,368,540.00	404,657,903.00	-	-	404,657,903.00
251204	Cesantías retroactivas	10,009,864.00	6,732,702.00	5,708,356.00	8,998,508.00	-	-	8,998,508.00
27	PROVISIONES	73,882,524.00	76,823,197.00	9,939,455.00	6,998,782.00	-	-	6,998,782.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	73,882,524.00	76,823,197.00	9,939,455.00	6,998,782.00	-	-	6,998,782.00
270103	Administrativas	73,882,524.00	76,823,197.00	9,939,455.00	6,998,782.00	-	-	6,998,782.00
29	OTROS PASIVOS	4,337,874,489.00	194,446,912.00	2,742,904.00	4,145,970,481.00	-	-	4,145,970,481.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581,629,744.00	-	-	581,629,744.00	-	-	581,629,744.00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	581,629,744.00	-	-	581,629,744.00	-	-	581,629,744.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,730,884,821.00	170,212,715.00	-	3,560,672,106.00	-	-	3,560,672,106.00
290201	En administración	3,730,884,821.00	170,212,715.00	-	3,560,672,106.00	-	-	3,560,672,106.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25,159,924.00	24,234,197.00	2,742,904.00	3,668,631.00	-	-	3,668,631.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	25,159,924.00	24,234,197.00	2,742,904.00	3,668,631.00	-	-	3,668,631.00
3	PATRIMONIO	326,644,543,401.00	293,217,390,884.00	298,510,818,437.52	331,938,070,854.52	-	-	331,938,070,854.52
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	326,644,543,401.00	293,217,390,884.00	298,510,818,437.52	331,938,070,854.52	-	-	331,938,070,854.52
3105	CAPITAL FISCAL	94,021,678,650.00	-	-	94,021,678,650.00	-	-	94,021,678,650.00
310506	Capital Fiscal	94,021,678,650.00	-	-	94,021,678,650.00	-	-	94,021,678,650.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	30,297,263,117.00	262,920,127,867.00	232,622,864,750.00	-	-	232,622,864,750.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-	-	262,920,127,867.00	262,920,127,867.00	-	-	262,920,127,867.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-	30,297,263,117.00	-	(30,297,263,117.00)	-	-	(30,297,263,117.00)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,414,969,752.00)	-	7,708,497,205.52	5,293,527,454.52	-	-	5,293,527,454.52
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	5,293,527,454.52	5,293,527,454.52	-	-	5,293,527,454.52
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(2,414,969,752.00)	-	2,414,969,752.00	-	-	-	-
3146	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	238,037,834,503.00	262,920,127,867.00	27,882,293,364.00	-	-	-	-
314503	Cuentas por cobrar	1,617,908,705.00	1,617,908,705.00	-	-	-	-	-
314506	Propiedades, planta y equipo	105,829,883,626.00	105,829,883,626.00	-	-	-	-	-
314507	Activos intangibles	(2,372,688.00)	-	2,372,688.00	-	-	-	-
314508	Propiedades de inversión	(27,342,348,524.00)	-	27,342,348,524.00	-	-	-	-
314510	Bienes de uso público	150,173,310,976.00	150,173,310,976.00	-	-	-	-	-
314511	Bienes históricos y culturales	5,099,024,560.00	5,099,024,560.00	-	-	-	-	-
314512	Otros activos	(537,572,152.00)	-	537,572,152.00	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	13,182,188,079.00	28,279,553,849.00	15,097,365,770.00	-	-	15,097,365,770.00
41	INGRESOS FISCALES	-	3,905,940.00	1,571,083,886.00	1,567,177,946.00	-	-	1,567,177,946.00
4110	NO TRIBUTARIOS	-	3,905,940.00	1,571,083,886.00	1,567,177,946.00	-	-	1,567,177,946.00
411003	Intereses	-	-	53,849,059.00	53,849,059.00	-	-	53,849,059.00
411045	Cuotas de sostenimiento	-	3,905,940.00	1,517,234,827.00	1,513,328,887.00	-	-	1,513,328,887.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	13,178,276,185.00	26,540,191,706.00	13,361,816,821.00	-	-	13,361,816,821.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-	13,178,276,185.00	26,540,191,706.00	13,361,816,821.00	-	-	13,361,816,821.00
470508	Funcionamiento	-	549,663,092.00	2,828,294,730.00	2,278,631,638.00	-	-	2,278,631,638.00
470510	Inversión	-	12,628,613,093.00	23,711,896,976.00	11,083,283,883.00	-	-	11,083,283,883.00
48	OTROS INGRESOS	-	5,954.00	168,278,257.00	168,272,303.00	-	-	168,272,303.00
4802	FINANCIEROS	-	-	63,138,276.00	63,138,276.00	-	-	63,138,276.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	43,053,319.00	43,053,319.00	-	-	43,053,319.00
480204	Intereses de fondos de uso restringido	-	-	20,084,957.00	20,084,957.00	-	-	20,084,957.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	5,854.00	9,879,235.00	9,873,281.00	-	-	9,873,281.00
480826	Resuperaciones	-	-	9,841,794.00	9,841,794.00	-	-	9,841,794.00
480827	Aprovechamientos	-	5,954.00	37,441.00	31,487.00	-	-	31,487.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	95,260,746.00	95,260,746.00	-	-	95,260,746.00
483002	Cuentas por cobrar	-	-	95,260,746.00	95,260,746.00	-	-	95,260,746.00
51	GASTOS	-	15,476,448,771.52	378,083,001.00	15,097,365,770.52	-	-	15,097,365,770.52

4

[Handwritten signature and initials]

22321001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pasc)	MOMENTO DEBITO (Pasc)	MOMENTO CREDITO (Pasc)	SALDO FINAL (Pasc)	SALDO INICIAL GOBIERNO (Pasc)	SALDO FINAL GOBIERNO (Pasc)
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	9,215,261,120.00	379,083,001.00	8,836,178,119.00	-	8,836,178,119.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-	1,123,931,540.00	8,082,331.00	1,115,849,309.00	-	1,115,849,309.00
510101	Sueldos	-	944,442,566.00	8,077,234.00	936,365,332.00	-	936,365,332.00
510103	Horas extras y festivos	-	2,307,078.00	-	2,307,078.00	-	2,307,078.00
510105	Gastos de representación	-	56,420,293.00	-	56,420,293.00	-	56,420,293.00
510119	Bonificaciones	-	120,761,703.00	5,097.00	120,756,606.00	-	120,756,606.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	4,405,497.00	-	4,405,497.00	-	4,405,497.00
510216	Licencias	-	4,405,497.00	-	4,405,497.00	-	4,405,497.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	224,001,500.00	970,226.00	223,031,274.00	-	223,031,274.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	36,813,100.00	-	36,813,100.00	-	36,813,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	75,705,400.00	-	75,705,400.00	-	75,705,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	-	4,891,000.00	970,226.00	3,720,774.00	-	3,720,774.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	62,588,800.00	-	62,588,800.00	-	62,588,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	44,203,400.00	-	44,203,400.00	-	44,203,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	46,024,300.00	-	46,024,300.00	-	46,024,300.00
510401	Aportes al ICBF	-	27,614,400.00	-	27,614,400.00	-	27,614,400.00
510402	Aportes al SENA	-	18,409,900.00	-	18,409,900.00	-	18,409,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	1,071,184,935.00	12,555,422.00	1,058,629,513.00	-	1,058,629,513.00
510701	Vacaciones	-	103,059,144.00	6,023,709.00	97,035,435.00	-	97,035,435.00
510702	Cesantías	-	139,554,108.00	4,577,489.00	134,976,619.00	-	134,976,619.00
510703	Intereses a las cesantías	-	16,280,839.00	-	16,280,839.00	-	16,280,839.00
510704	Prima de vacaciones	-	62,700,161.00	845,414.00	62,054,747.00	-	62,054,747.00
510705	Prima de navidad	-	129,875,338.00	-	129,875,338.00	-	129,875,338.00
510708	Prima de servicios	-	289,638,363.00	-	289,638,363.00	-	289,638,363.00
510707	Bonificación especial de recreación	-	7,020,826.00	1,308,811.00	5,712,015.00	-	5,712,015.00
510780	Otras primas	-	323,026,156.00	-	323,026,156.00	-	323,026,156.00
5111	GENERALES	-	6,745,713,248.00	357,475,022.00	6,388,238,226.00	-	6,388,238,226.00
511113	Vigilancia y seguridad	-	1,734,399,328.00	-	1,734,399,328.00	-	1,734,399,328.00
511114	Materiales y suministros	-	77,865,976.00	33,295,212.00	44,570,764.00	-	44,570,764.00
511115	Mantenimiento	-	901,077,241.00	99,620,252.00	801,456,989.00	-	801,456,989.00
511117	Servicios públicos	-	161,360,340.00	21,985,122.00	139,375,218.00	-	139,375,218.00
511118	Arrendamiento operativo	-	498,953,711.00	-	498,953,711.00	-	498,953,711.00
511120	Publicidad y propaganda	-	5,656,900.00	2,828,450.00	2,828,450.00	-	2,828,450.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	23,253,886.00	-	23,253,886.00	-	23,253,886.00
511122	Fotocopias	-	2,969,765.00	-	2,969,765.00	-	2,969,765.00
511123	Comunicaciones y transporte	-	434,393,100.00	-	434,393,100.00	-	434,393,100.00
511125	Seguros generales	-	1,969,550.00	-	1,969,550.00	-	1,969,550.00
511127	Promoción y divulgación	-	211,151,352.00	-	211,151,352.00	-	211,151,352.00
511140	Contratos de administración	-	13,766,100.00	-	13,766,100.00	-	13,766,100.00
511146	Combustibles y lubricantes	-	2,508,542.00	-	2,508,542.00	-	2,508,542.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	253,938,228.00	-	253,938,228.00	-	253,938,228.00
511154	Organización de eventos	-	73,422,156.00	-	73,422,156.00	-	73,422,156.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	19,992,000.00	9,996,000.00	9,996,000.00	-	9,996,000.00
511156	Bodega	-	506,226.00	152,796.00	353,430.00	-	353,430.00
511164	Gastos legales	-	1,072,257.00	-	1,072,257.00	-	1,072,257.00
511179	Honorarios	-	2,279,773,550.00	189,597,190.00	2,090,176,360.00	-	2,090,176,360.00
511180	Servicios	-	47,176,040.00	-	47,176,040.00	-	47,176,040.00
511190	Otros gastos generales	-	487,000.00	-	487,000.00	-	487,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	935,849,341.00	-	935,849,341.00	-	935,849,341.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	33,516,502.00	-	33,516,502.00	-	33,516,502.00

223211001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Péso)	MOVIMIENTO DEBITO (Péso)	MOVIMIENTO CREDITO (Péso)	SALDO FINAL (Péso)	SALDO FINAL (Góbilos)	SALDO FINAL NO CONJUNTO (Péso)
534702	Prestación de servicios	-	33,516,502.00	-	33,516,502.00	-	33,516,502.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	595,023,742.00	-	595,023,742.00	-	595,023,742.00
536001	Edificaciones	-	172,722,326.00	-	172,722,326.00	-	172,722,326.00
536004	Maquinaria y equipo	-	7,119,899.00	-	7,119,899.00	-	7,119,899.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	359,198,226.00	-	359,198,226.00	-	359,198,226.00
536007	Equipos de comunicación y computación	-	52,196,843.00	-	52,196,843.00	-	52,196,843.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	3,536,811.00	-	3,536,811.00	-	3,536,811.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	249,637.00	-	249,637.00	-	249,637.00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-	304,184,969.00	-	304,184,969.00	-	304,184,969.00
536402	Plazas públicas	-	297,871,274.00	-	297,871,274.00	-	297,871,274.00
536490	Otros bienes de uso público	-	6,313,695.00	-	6,313,695.00	-	6,313,695.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	1,513,298.00	-	1,513,298.00	-	1,513,298.00
536605	Licencias	-	1,513,298.00	-	1,513,298.00	-	1,513,298.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1,610,830.00	-	1,610,830.00	-	1,610,830.00
536803	Administrativas	-	1,610,830.00	-	1,610,830.00	-	1,610,830.00
58	OTROS GASTOS	-	31,810,856.00	-	31,810,856.00	-	31,810,856.00
5802	COMISIONES	-	43,104.00	-	43,104.00	-	43,104.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	43,104.00	-	43,104.00	-	43,104.00
5804	FINANCIEROS	-	357,000.00	-	357,000.00	-	357,000.00
680490	Otros gastos financieros	-	357,000.00	-	357,000.00	-	357,000.00
5880	GASTOS DIVERSOS	-	31,410,752.00	-	31,410,752.00	-	31,410,752.00
589012	Sentencias	-	19,719,354.00	-	19,719,354.00	-	19,719,354.00
589025	Multas y sanciones	-	3,283,859.00	-	3,283,859.00	-	3,283,859.00
589090	Otros gastos diversos	-	8,407,539.00	-	8,407,539.00	-	8,407,539.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	5,293,527,454.52	-	5,293,527,454.52	-	5,293,527,454.52
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	5,293,527,454.52	-	5,293,527,454.52	-	5,293,527,454.52
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	5,293,527,454.52	-	5,293,527,454.52	-	5,293,527,454.52
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	15,710,674,045.00	15,710,674,045.00	-	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,238,411,036.00	15,673,162,364.00	15,149,059,648.00	9,762,513,752.00	-	9,762,513,752.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	804,345,137.00	-	-	804,345,137.00	-	804,345,137.00
831510	Propiedades, planta y equipo	804,345,137.00	-	-	804,345,137.00	-	804,345,137.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249,626,461.00	-	-	249,626,461.00	-	249,626,461.00
836101	Internas	249,626,461.00	-	-	249,626,461.00	-	249,626,461.00
8380	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8,184,439,438.00	15,673,162,364.00	15,149,059,648.00	8,708,542,154.00	-	8,708,542,154.00
839001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	3,281,977,855.00	-	-	3,281,977,855.00	-	3,281,977,855.00
839004	Esquemas de cobro	-	15,111,547,967.00	15,111,547,967.00	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	4,902,461,783.00	561,614,397.00	37,511,681.00	5,426,564,499.00	-	5,426,564,499.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9,238,411,036.00)	37,511,681.00	561,614,397.00	(9,762,513,752.00)	-	(9,762,513,752.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9,238,411,036.00)	37,511,681.00	561,614,397.00	(9,762,513,752.00)	-	(9,762,513,752.00)
891506	Bienes y derechos retirados	(804,345,137.00)	-	-	(804,345,137.00)	-	(804,345,137.00)
891521	Responsabilidades en proceso	(249,626,461.00)	-	-	(249,626,461.00)	-	(249,626,461.00)
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	(8,184,439,438.00)	37,511,681.00	561,614,397.00	(8,708,542,154.00)	-	(8,708,542,154.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2,173,300,065.00	2,173,300,065.00	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	16,704,439,243.00	100,798,190.00	529,865,314.00	17,133,596,367.00	-	17,133,596,367.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16,704,439,243.00	100,798,190.00	529,865,314.00	17,133,596,367.00	-	17,133,596,367.00
912001	Civiles	115,057,802.00	66,550,904.00	50,184,647.00	98,641,545.00	-	98,641,545.00

G


A

22321001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2019_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL GOBIERNO (Pesos)	SALDO FINAL GOBIERNO (Pesos)
912004	Administrativos	16,579,221,231.00	34,247,286.00	454,927,657.00	17,009,901,602.00	-	17,009,901,602.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	10,160,210.00	-	14,893,010.00	25,053,220.00	-	25,053,220.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	37,135,820,882.00	482,101,407.00	1,060,445,154.00	37,714,164,629.00	-	37,714,164,629.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37,135,820,882.00	482,101,407.00	1,060,445,154.00	37,714,164,629.00	-	37,714,164,629.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	37,135,820,882.00	482,101,407.00	1,060,445,154.00	37,714,164,629.00	-	37,714,164,629.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(53,840,260,125.00)	1,650,400,458.00	582,889,597.00	(54,847,760,995.00)	-	(54,847,760,995.00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(16,704,439,243.00)	529,955,314.00	100,788,190.00	(17,133,598,367.00)	-	(17,133,598,367.00)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(16,704,439,243.00)	529,955,314.00	100,788,190.00	(17,133,598,367.00)	-	(17,133,598,367.00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(37,135,820,882.00)	1,060,445,154.00	482,101,407.00	(37,714,164,629.00)	-	(37,714,164,629.00)
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	(37,135,820,882.00)	1,060,445,154.00	482,101,407.00	(37,714,164,629.00)	-	(37,714,164,629.00)


 MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


 ADRIANA MARÍA PARRA GÓMEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


 LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 T.P. 109310-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2019

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	En administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	290.557,113	0
190801	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	172.398.798	0
290201	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	3.445.419.739	0
290201	En administración	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA	115.252.367	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.278.631.638
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	11.083.283.883
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	27.614.400
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	13.409.900
511117	Servicios Públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	0	97.448.060
511123	Comunicaciones	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	14.751.588
580237	Comisiones.	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	43.104
599025	Impuestos Tasas y Multas	225511001	FONDO FINANCIERO DE SALUD	0	3.283.859


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


LUZ ANDREA ROJAS
 Profesional Especializado
 T.P. 109310-T

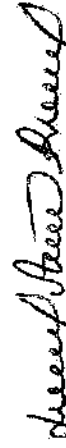
DEPARTAMEN GUNDINAMARCA					DDC-2007-100	
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES						
CODIGO: 223211001						
FECHA DE COI 31/03/2019						
					Cifras en Miles de Pesos.	
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente	
190801	En administracion	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	172,398,798	0	
290201	En administracion	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2,079,772,153	0	
290201	En administracion	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	946,064,406	0	
290201	En administracion	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	6,575,500	0	
290201	En administracion	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	413,007,681	0	
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2,278,631,638	
470510	Inversion	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	11,083,283,883	

S

MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL



ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)




LUZ ANDREA ROJAS
Profesional Especializado
T.P. 109310 -T


FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

223211001 INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL 10403 2,019

Código de Clasificación	INFORMACION CONTABLE			INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS	
	DE NOMINACION	Procesos en curso	Procesos concluidos	Procesos administrativos (con o sin solución)	Procesos judiciales (con o sin solución)	Procesos de ejecución judicial	Procesos de ejecución administrativa	Diferencia en Valores	Diferencia en No. Procesos	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2701	Litigios y demandas	1	6,998,782					6,998,782	0	0
270101	Civiles	0	0					0	0	0
270102	Penales	0	0					0	0	0
270103	Administrativos	1	6,998,782					6,998,782	0	0
270104	Obligaciones fiscales	0	0					0	0	0
270105	Laborales	0	0					0	0	0
270190	Otros litigios y demandas	0	0					0	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24	17,133,596,367		24			17,133,596,367	0	0
912001	Civiles	13	98,641,545		13			98,641,545	0	0
912002	Laborales	0	0		0			0	0	0
912004	Administrativos	9	17,009,901,602		9			17,009,901,602	0	0
912005	Obligaciones fiscales	0	0		0			0	0	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2	25,053,220		2			25,053,220	0	0
NA	Obligaciones Remotas	0	0		0			0	0	0
NA	Procesos SIN Obligación	0	0		0			0	0	0
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		24	17,133,596,367	0	24	0	0	17,133,596,367	0	0


 MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


 LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 T.P. No. 109310-T


 ADRIANA MARIA PARRA GOMEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA