

ESTADOS
FINANCIEROS
CON CORTE A
JUNIO 30 DE
2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DE SARROLO ECONOMICO
P. ALLE 2001 TEL. 28110000

EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que la información preparada por la entidad para el corte al 30 de junio de 2019 fue transmitida por el sistema validador Bogotá-Consolida de la Secretaria 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 Secretaria 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 VILLAMIZAR NAVARRO
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
Profesional Especializado
T.P. No. 89811-T

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit 899.999.446

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 2019

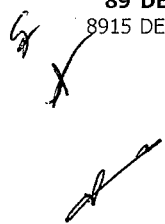
CUENTA	DENOMINACION	jun-18	jun-19	VARIACION
1	ACTIVOS	\$ 334.341.004.245,66	\$ 341.278.079.733,65	6.937.075.487,99
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 11.368.949.784,78	\$ 10.321.066.527,61	-1.047.883.257,17
1105	CAJA	\$ 7.999.121,00	\$ 5.327.122,00	-2.671.999,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8.575.715.366,78	\$ 8.685.239.332,26	109.523.965,48
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 2.785.235.297,00	\$ 1.630.500.073,35	-1.154.735.223,65
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 5.952.700.683,00	\$ 6.468.234.796,28	515.534.113,28
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3.638.776.826,00	\$ 3.705.613.260,00	66.836.434,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 968.959.689,83	\$ 997.747.106,78	28.787.416,95
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 2.660.315.731,00	\$ 2.694.914.730,00	34.598.999,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 1.315.351.563,83)	(\$ 930.040.300,50)	385.311.263,33
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 120.723.961.483,03	\$ 120.881.152.114,78	157.190.631,75
1605	TERRENOS	\$ 70.359.884.484,50	\$ 70.149.950.849,94	-209.933.634,56
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 236.200.161,30	\$ 1.022.419.111,18	786.218.949,88
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 37.381.051,83	\$ 80.181.072,23	42.800.020,40
1640	EDIFICACIONES	\$ 42.591.488.311,16	\$ 42.591.488.311,16	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 223.786.162,28	\$ 237.165.239,10	13.379.076,82
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 7.165.716.511,79	\$ 8.829.305.131,09	1.663.588.619,30
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 715.494.775,03	\$ 953.702.727,23	238.207.952,20
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	\$ 4.287.402,12	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 743.782.183,20)	(\$ 3.120.852.535,49)	-2.377.070.352,29
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	\$ 191.048.196.219,16	\$ 194.378.754.048,76	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 HISTORICOS Y CULTURALES	\$ 7.855.411.900,00	\$ 7.855.411.900,00	0,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(\$ 608.369.938,20)	(\$ 1.825.109.814,60)	-1.216.739.876,40
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.247.196.075,69	\$ 9.228.872.246,22	3.981.676.170,53
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 0,00	\$ 30.886.738,00	30.886.738,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 35.382.030,00	\$ 0,00	-35.382.030,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.650.000,00	\$ 498.094.884,00	496.444.884,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 5.131.388.149,37	\$ 8.678.510.828,37	3.547.122.679,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 81.027.941,12	\$ 88.027.941,12	7.000.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.252.044,80)	(\$ 66.648.145,27)	-64.396.100,47

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit 899.999.446

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 2019

CUENTA	DENOMINACION	jun-18	jun-19	VARIACION
2	PASIVOS	\$ 5.948.081.002,10	\$ 5.789.996.144,05	-158.084.858,05
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 375.534.705,94	\$ 761.562.616,82	386.027.910,88
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.617.375,97	\$ 297.270.433,56	295.653.057,59
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 14.439.048,18	\$ 53.787.936,47	39.348.888,29
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 55.486.613,00	\$ 60.477.872,00	4.991.259,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 242.165.165,79	\$ 332.796.057,79	90.630.892,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 1.195.358,00	\$ 0,00	-1.195.358,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 60.631.145,00	\$ 17.230.317,00	-43.400.828,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.837.600.016,62	\$ 1.948.540.174,36	110.940.157,74
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.530.465.394,00	\$ 1.522.180.186,00	-8.285.208,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 307.134.622,62	\$ 426.359.988,36	119.225.365,74
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
27	PROVISIONES	\$ 0,00	\$ 26.880.777,00	26.880.777,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 26.880.777,00	26.880.777,00
29	OTROS PASIVOS	\$ 3.734.946.279,54	\$ 3.053.012.575,87	-681.933.703,67
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 581.994.146,54	\$ 581.629.743,54	-364.403,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3.126.351.007,00	\$ 2.441.277.151,00	-685.073.856,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 26.601.126,00	\$ 30.105.681,33	3.504.555,33
3	PATRIMONIO	\$ 328.392.923.243,56	\$ 335.488.083.589,60	7.095.160.346,04
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	\$ 328.392.923.243,56	\$ 335.488.083.589,60	7.095.160.346,04
3105	CAPITAL FISCAL	91.314.218.538,97	\$ 94.021.678.650,41	2.707.460.111,44
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 232.622.864.749,83	232.622.864.749,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.040.870.202,44	\$ 8.843.540.189,36	6.802.669.986,92
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	\$ 10.788.187.704,00	\$ 9.636.507.475,00	-1.151.680.229,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 0,00	\$ 804.345.137,00	804.345.137,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 249.626.461,00	\$ 249.626.461,00	0,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 10.538.561.243,00	\$ 8.582.535.877,00	-1.956.025.366,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 10.788.187.704,00	\$ 9.636.507.475,00	-1.151.680.229,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ 10.788.187.704,00	\$ 9.636.507.475,00	-1.151.680.229,00



INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit 899.999.446

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 2019

CUENTA	DENOMINACION	jun-18	jun-19	VARIACION
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.616.824.491,00	\$ 14.718.310.559,00	-1.898.513.932,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 16.616.824.491,00	\$ 14.718.310.559,00	-1.898.513.932,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 37.069.522.273,00	\$ 37.714.164.629,00	644.642.356,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 37.069.522.273,00	\$ 37.714.164.629,00	644.642.356,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-53.686.346.764,00	-52.432.475.188,00	1.253.871.576,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-16.616.824.491,00	-14.718.310.559,00	1.898.513.932,00
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-37.069.522.273,00	-37.714.164.629,00	-644.642.356,00


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


MARIA ELISA FRANCO LÓPEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 TP. 89811- T

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit 899.999.446

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL A JUNIO DE 2019**

CUENTA	DENOMINACION	jun-18	jun-19	VARIACION
4	INGRESOS	27.456.974.377,00	33.629.977.964,31	6.173.003.587,31
41	INGRESOS FISCALES	3.934.828.220,00	3.587.752.330,00	-347.075.890,00
4110	NO TRIBUTARIOS	3.934.828.220,00	3.587.752.330,00	-347.075.890,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	356.941.108,00	356.941.108,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	356.941.108,00	356.941.108,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.100.817.072,00	25.917.855.122,00	2.817.038.050,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	23.100.817.072,00	25.917.855.122,00	2.817.038.050,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	421.329.085,00	3.767.429.404,31	3.346.100.319,31
4802	FINANCIEROS	152.572.831,77	103.286.463,27	-49.286.368,50
4808	INGRESOS DIVERSOS	155.352.984,06	3.533.017.432,04	3.377.664.447,98
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	113.403.269,17	131.125.509,00	17.722.239,83
5	GASTOS	27.456.974.377,00	33.629.977.964,31	6.173.003.587,31
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.774.346.594,96	22.607.052.894,82	-1.167.293.700,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.121.731.627,00	2.605.049.227,00	483.317.600,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	21.315.888,00	21.315.888,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	573.953.051,00	584.071.996,00	10.118.945,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	118.751.600,00	121.384.200,00	2.632.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.061.255.818,00	1.587.668.474,00	-473.587.344,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	11.365.036,00	11.365.036,00
5111	GENERALES	18.898.654.498,96	17.645.343.073,82	-1.253.311.425,14
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	30.855.000,00	30.855.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.612.955.667,20	1.923.753.970,60	310.798.303,40
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	258.551.501,00	100.495.703,00	-158.055.798,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	743.782.183,20	1.190.109.094,80	446.326.911,60
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	608.369.938,20	608.369.938,20	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.252.044,80	3.026.595,60	774.550,80
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	21.752.639,00	21.752.639,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
5374	DETERIORO DE BIENES DE USO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	21.058.312,00	21.058.312,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	21.058.312,00	21.058.312,00

Handwritten signature

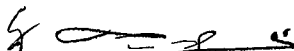
Handwritten signature

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

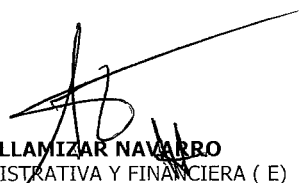
Nit 899.999.446

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL A JUNIO DE 2019**

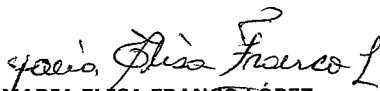
CUENTA	DENOMINACION	jun-18	jun-19	VARIACION
58 OTROS GASTOS		28.801.912,40	234.572.597,53	205.770.685,13
5802 COMISIONES		77.791,00	105.093,00	27.302,00
5804 FINANCIEROS		19.296.566,40	19.506.404,44	209.838,04
5890 GASTOS DIVERSOS		9.427.555,00	214.961.100,09	205.533.545,09
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		0,00	0,00	0,00
59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		2.040.870.202,44	8.843.540.189,36	6.802.669.986,92
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		2.040.870.202,44	8.843.540.189,36	6.802.669.986,92



MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL



ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)



MARIA ELISA FRANCO LÓPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP. 89811- T

223211001 - Instituto para la Economía Social
223211001- Instituto para la Economía Social
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	338.900.272.918,00	18.825.862.668,00	16.448.055.854,00	341.278.079.732,00	14.125.273.331,00	327.152.806.401,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.975.673.824,00	9.190.894.042,00	8.845.501.339,00	10.321.066.527,00	10.321.066.527,00	0,00
1105	CAJA	56.088.526,00	782.001.516,00	832.762.920,00	5.327.122,00	5.327.122,00	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	56.088.526,00	777.805.166,00	832.762.920,00	1.130.772,00	1.130.772,00	0,00
110502	CAJA MENOR	0,00	4.196.350,00	0,00	4.196.350,00	4.196.350,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.430.888.978,00	7.927.665.210,00	7.673.294.856,00	8.685.239.332,00	8.685.239.332,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	25.236.559,00	84.097.154,00	95.191.698,00	14.142.015,00	14.142.015,00	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	8.405.632.419,00	7.843.568.056,00	7.578.103.158,00	8.671.097.317,00	8.671.097.317,00	0,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.488.716.320,00	481.227.316,00	339.443.563,00	1.630.500.073,00	1.630.500.073,00	0,00
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.488.716.320,00	481.227.316,00	339.443.563,00	1.630.500.073,00	1.630.500.073,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	6.808.485.495,00	2.719.774.385,00	3.060.025.084,00	6.468.234.796,00	3.773.320.066,00	2.694.914.730,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.579.767.534,00	1.752.462.204,00	2.626.616.478,00	3.705.613.260,00	3.705.613.260,00	0,00
131790	OTROS SERVICIOS	4.579.767.534,00	1.752.462.204,00	2.626.616.478,00	3.705.613.260,00	3.705.613.260,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	995.534.112,00	110.490.776,00	108.277.781,00	997.747.107,00	997.747.107,00	0,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5.167.095,00	34.291.153,00	4.896.214,00	34.562.034,00	34.562.034,00	0,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	982.954.900,00	76.199.623,00	103.381.567,00	955.772.956,00	955.772.956,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.412.117,00	0,00	0,00	7.412.117,00	7.412.117,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.438.194.513,00	472.591.457,00	215.871.240,00	2.694.914.730,00	0,00	2.694.914.730,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.438.194.513,00	472.591.457,00	215.871.240,00	2.694.914.730,00	0,00	2.694.914.730,00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.205.010.664,00	384.229.948,00	109.259.585,00	-930.040.301,00	-930.040.301,00	0,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-214.643.647,00	122.320.976,00	109.259.585,00	-201.582.256,00	-201.582.256,00	0,00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-990.367.017,00	261.908.972,00	0,00	-728.458.045,00	-728.458.045,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.312.490.073,00	3.081.806.044,00	3.513.144.002,00	120.881.152.115,00	0,00	120.881.152.115,00
1605	TERRENOS	70.149.950.850,00	0,00	0,00	70.149.950.850,00	0,00	70.149.950.850,00
160501	URBANOS	64.055.368.769,00	0,00	0,00	64.055.368.769,00	0,00	64.055.368.769,00
160506	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	6.094.582.081,00	0,00	0,00	6.094.582.081,00	0,00	6.094.582.081,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.429.795.898,00	810.369.208,00	2.217.745.995,00	1.022.419.111,00	0,00	1.022.419.111,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	18.363.315,00	18.363.315,00	0,00	0,00	0,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.358.878.114,00	699.667.758,00	2.067.564.469,00	990.981.403,00	0,00	990.981.403,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	70.917.784,00	92.338.135,00	131.818.211,00	31.437.708,00	0,00	31.437.708,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	121.902.811,00	65.686.183,00	107.407.921,00	80.181.073,00	0,00	80.181.073,00
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.307.785,00	0,00	0,00	4.307.785,00	0,00	4.307.785,00
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	90.802.266,00	35.219.187,00	61.826.142,00	44.195.311,00	0,00	44.195.311,00
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26.792.760,00	30.466.996,00	25.581.779,00	31.677.977,00	0,00	31.677.977,00
1640	EDIFICACIONES	42.591.488.312,00	0,00	0,00	42.591.488.312,00	0,00	42.591.488.312,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	35.048.319.770,00	0,00	0,00	35.048.319.770,00	0,00	35.048.319.770,00
164002	OFICINAS	580.334.880,00	0,00	0,00	580.334.880,00	0,00	580.334.880,00
164004	LOCALES	5.072.045.960,00	0,00	0,00	5.072.045.960,00	0,00	5.072.045.960,00
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.890.787.702,00	0,00	0,00	1.890.787.702,00	0,00	1.890.787.702,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	223.786.162,00	18.103.609,00	4.724.532,00	237.165.239,00	0,00	237.165.239,00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	163.899.148,00	13.379.077,00	0,00	177.278.225,00	0,00	177.278.225,00
165523	EQUIPO DE ASEO	59.887.014,00	4.724.532,00	4.724.532,00	59.887.014,00	0,00	59.887.014,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.267.093.167,00	2.059.373.289,00	497.161.325,00	8.829.305.131,00	0,00	8.829.305.131,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.192.247.951,00	2.056.824.272,00	483.782.248,00	3.765.289.985,00	0,00	3.765.289.985,00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	20.292.677,00	2.549.017,00	13.379.077,00	9.462.617,00	0,00	9.462.617,00
166505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	5.054.552.529,00	0,00	0,00	5.054.552.529,00	0,00	5.054.552.529,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	915.748.947,00	128.273.755,00	90.319.975,00	953.702.727,00	0,00	953.702.727,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	92.179.170,00	28.483.229,00	38.931.758,00	81.730.641,00	0,00	81.730.641,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	823.569.777,00	99.790.526,00	51.388.217,00	871.972.086,00	0,00	871.972.086,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	133.504.806,00	0,00	0,00	133.504.806,00	0,00	133.504.806,00
167502	TERRESTRE	133.504.806,00	0,00	0,00	133.504.806,00	0,00	133.504.806,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.986.302,00	0,00	698.900,00	4.287.402,00	0,00	4.287.402,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	698.900,00	0,00	698.900,00	0,00	0,00	0,00
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.287.402,00	0,00	0,00	4.287.402,00	0,00	4.287.402,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.525.767.182,00	0,00	595.085.354,00	-3.120.852.536,00	0,00	-3.120.852.536,00
168501	EDIFICACIONES	-863.611.632,00	0,00	172.722.326,00	-1.036.333.958,00	0,00	-1.036.333.958,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-35.599.496,00	0,00	7.119.899,00	-42.719.395,00	0,00	-42.719.395,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.363.703.078,00	0,00	359.256.395,00	-1.722.959.473,00	0,00	-1.722.959.473,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-243.920.738,00	0,00	52.200.286,00	-296.121.024,00	0,00	-296.121.024,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-17.684.055,00	0,00	3.536.811,00	-21.220.866,00	0,00	-21.220.866,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.248.183,00	0,00	249.637,00	-1.497.820,00	0,00	-1.497.820,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	194.682.939.018,00	0,00	304.184.970,00	194.378.754.048,00	0,00	194.378.754.048,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.547.297.706,00	0,00	0,00	4.547.297.706,00	0,00	4.547.297.706,00
170504	PLAZAS PÚBLICAS	4.547.297.706,00	0,00	0,00	4.547.297.706,00	0,00	4.547.297.706,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183.801.154.257,00	0,00	0,00	183.801.154.257,00	0,00	183.801.154.257,00
171004	PLAZAS PÚBLICAS	182.742.401.977,00	0,00	0,00	182.742.401.977,00	0,00	182.742.401.977,00
171014	TERRENOS	1.058.752.280,00	0,00	0,00	1.058.752.280,00	0,00	1.058.752.280,00
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.855.411.900,00	0,00	0,00	7.855.411.900,00	0,00	7.855.411.900,00
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.855.411.900,00	0,00	0,00	7.855.411.900,00	0,00	7.855.411.900,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-1.520.924.845,00	0,00	304.184.970,00	-1.825.109.815,00	0,00	-1.825.109.815,00
178504	PLAZAS PÚBLICAS	-1.489.356.369,00	0,00	297.871.274,00	-1.787.227.643,00	0,00	-1.787.227.643,00

18
15
→

223211001 - Instituto para la Economía Social
 223211001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
178512	EDIFICACIONES	-31.568.476,00	0,00	6.313.696,00	-37.882.172,00	0,00	-37.882.172,00
19	OTROS ACTIVOS	6.120.684.508,00	3.833.388.197,00	725.200.459,00	9.228.872.246,00	30.886.738,00	9.197.985.508,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.787.295,00	3.099.443,00	0,00	30.886.738,00	30.886.738,00	0,00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	27.787.295,00	3.099.443,00	0,00	30.886.738,00	30.886.738,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	498.373.309,00	0,00	278.425,00	498.094.884,00	0,00	498.094.884,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	498.373.309,00	0,00	278.425,00	498.094.884,00	0,00	498.094.884,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.532.677.482,00	3.800.888.752,00	655.055.406,00	8.678.510.828,00	0,00	8.678.510.828,00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	2.542.728.064,00	3.797.769.309,00	651.955.963,00	5.888.561.410,00	0,00	5.888.561.410,00
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	2.989.949.418,00	0,00	0,00	2.989.949.418,00	0,00	2.989.949.418,00
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	0,00	3.099.443,00	3.099.443,00	0,00	0,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	126.981.269,00	29.400.002,00	68.353.330,00	88.027.941,00	0,00	88.027.941,00
197007	LICENCIAS	126.981.269,00	29.400.002,00	68.353.330,00	88.027.941,00	0,00	88.027.941,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-65.134.847,00	0,00	1.513.298,00	-66.648.145,00	0,00	-66.648.145,00
197507	LICENCIAS	-65.134.847,00	0,00	1.513.298,00	-66.648.145,00	0,00	-66.648.145,00
2	PASIVOS	6.962.202.064,00	17.442.712.862,00	16.270.506.941,00	5.789.996.143,00	5.385.338.242,00	404.657.901,00
24	CUENTAS POR PAGAR	858.976.023,00	13.721.749.545,00	13.624.336.139,00	761.562.617,00	761.562.617,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	433.750.446,00	10.280.635.053,00	10.144.155.041,00	297.270.434,00	297.270.434,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	433.750.446,00	10.280.635.053,00	10.144.155.041,00	297.270.434,00	297.270.434,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.677.334,00	93.562.622,00	113.673.224,00	53.787.936,00	53.787.936,00	0,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00	80.750,00	0,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.596.584,00	93.562.622,00	113.673.224,00	53.707.186,00	53.707.186,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	116.574.738,00	803.854.013,00	747.757.147,00	60.477.872,00	60.477.872,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	32.826.386,00	239.973.900,00	239.650.700,00	32.503.186,00	32.503.186,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.894.841,00	181.531.600,00	181.297.602,00	24.660.843,00	24.660.843,00	0,00
242404	SINDICATOS	668.656,00	2.944.060,00	2.275.404,00	0,00	0,00	0,00
242405	COOPERATIVAS	26.740.096,00	135.631.741,00	109.405.487,00	513.842,00	513.842,00	0,00
242407	LIBRANZAS	25.569.616,00	76.381.454,00	50.811.839,00	1,00	1,00	0,00
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2.146.523,00	8.629.732,00	6.483.209,00	0,00	0,00	0,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	928.620,00	2.135.826,00	1.207.206,00	0,00	0,00	0,00
242412	SEGUROS	0,00	145.627.366,00	145.627.366,00	0,00	0,00	0,00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	2.800.000,00	10.798.334,00	10.798.334,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256.250.490,00	620.358.508,00	696.904.076,00	332.796.058,00	332.796.058,00	0,00
243603	HONORARIOS	24.079.806,00	43.500.705,00	25.790.732,00	6.369.833,00	6.369.833,00	0,00
243605	SERVICIOS	19.578.852,00	24.237.908,00	27.676.121,00	23.017.065,00	23.017.065,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	6.570.256,00	4.508.811,00	5.530.888,00	7.592.333,00	7.592.333,00	0,00
243607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	217.670,00	217.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	COMPRAS	2.467.015,00	5.495.918,00	5.424.621,00	2.385.718,00	2.385.718,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	18.737.497,00	79.179.680,00	116.160.231,00	55.718.048,00	55.718.048,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17.910.493,00	42.464.845,00	39.678.641,00	15.124.289,00	15.124.289,00	0,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	38.142.183,00	28.869.629,00	36.941.791,00	46.214.345,00	46.214.345,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16.072.815,00	36.177.996,00	59.469.247,00	39.364.066,00	39.364.066,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	112.483.903,00	355.705.346,00	380.231.804,00	137.010.361,00	137.010.361,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.723.015,00	1.923.339.349,00	1.921.846.651,00	17.230.317,00	17.230.317,00	0,00
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.575.036,00	1.575.036,00	0,00	0,00	0,00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	15.001.782,00	0,00	0,00	15.001.782,00	15.001.782,00	0,00
249045	MULTAS Y SANCIONES	1.562.520,00	34.090.004,00	32.527.484,00	0,00	0,00	0,00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	18.990.552,00	19.236.029,00	245.477,00	245.477,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	75.359.900,00	75.359.900,00	0,00	0,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	358.713,00	537.581.276,00	537.476.313,00	253.750,00	253.750,00	0,00
249053	COMISIONES	0,00	61.989,00	61.989,00	0,00	0,00	0,00
249055	SERVICIOS	1.450.000,00	2.767.000,00	1.317.000,00	0,00	0,00	0,00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.250.866.116,00	1.250.866.116,00	0,00	0,00	0,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350.000,00	2.047.476,00	3.428.784,00	1.729.308,00	1.729.308,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.950.256.778,00	2.578.868.110,00	2.577.151.505,00	1.948.540.173,00	1.543.882.272,00	404.657.901,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.536.613.367,00	2.567.345.056,00	2.552.911.875,00	1.522.180.186,00	1.522.180.186,00	0,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	964.675.918,00	964.675.918,00	0,00	0,00	0,00
251102	CESANTÍAS	136.000.965,00	11.337.151,00	143.107.145,00	267.770.959,00	267.770.959,00	0,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	16.280.839,00	520.939,00	5.655.828,00	21.415.728,00	21.415.728,00	0,00
251104	VACACIONES	499.895.643,00	181.807.344,00	179.323.327,00	497.411.626,00	497.411.626,00	0,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	299.952.829,00	153.929.390,00	143.418.031,00	289.441.470,00	289.441.470,00	0,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	289.638.363,00	1.129.334.916,00	839.696.553,00	0,00	0,00	0,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	129.875.338,00	20.502.587,00	137.073.601,00	246.446.352,00	246.446.352,00	0,00
251108	LICENCIAS	0,00	13.216.491,00	13.216.491,00	0,00	0,00	0,00
251109	BONIFICACIONES	164.969.390,00	19.033.240,00	53.757.901,00	199.694.051,00	199.694.051,00	0,00
251110	OTRAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	7.225.100,00	7.225.100,00	0,00	0,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	60.273.900,00	60.273.900,00	0,00	0,00	0,00
251125	INCAPACIDADES	0,00	5.488.080,00	5.488.080,00	0,00	0,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	413.643.411,00	11.523.054,00	24.239.630,00	426.359.987,00	21.702.086,00	404.657.901,00
251201	BONIFICACIONES	404.657.903,00	8.423.611,00	8.423.609,00	404.657.901,00	0,00	404.657.901,00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	8.985.508,00	3.099.443,00	15.816.021,00	21.702.086,00	21.702.086,00	0,00
27	PROVISIONES	6.998.782,00	1.591.374,00	21.473.369,00	26.880.777,00	26.880.777,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.998.782,00	1.591.374,00	21.473.369,00	26.880.777,00	26.880.777,00	0,00
270101	CIVILES	0,00	215.810,00	21.473.369,00	21.257.559,00	21.257.559,00	0,00
270103	ADMINISTRATIVAS	6.998.782,00	1.375.564,00	0,00	5.623.218,00	5.623.218,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	4.145.970.481,00	1.140.503.833,00	47.545.928,00	3.053.012.576,00	3.053.012.576,00	0,00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581.629.744,00	0,00	0,00	581.629.744,00	581.629.744,00	0,00

223211001 - Instituto para la Economía Social
 223211001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	581.629.744,00	0,00	0,00	581.629.744,00	581.629.744,00	0,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.580.672.106,00	1.119.394.955,00	0,00	2.441.277.151,00	2.441.277.151,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	3.580.672.106,00	1.119.394.955,00	0,00	2.441.277.151,00	2.441.277.151,00	0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.668.631,00	21.108.878,00	47.545.928,00	30.105.681,00	30.105.681,00	0,00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.668.631,00	21.108.878,00	47.545.928,00	30.105.681,00	30.105.681,00	0,00
3	PATRIMONIO	331.938.070.854,52	0,00	8.843.540.189,36	335.488.083.589,36	0,00	335.488.083.589,36
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	331.938.070.854,52	0,00	8.843.540.189,36	335.488.083.589,36	0,00	335.488.083.589,36
3105	CAPITAL FISCAL	94.021.678.650,00	0,00	0,00	94.021.678.650,00	0,00	94.021.678.650,00
310506	CAPITAL FISCAL	94.021.678.650,00	0,00	0,00	94.021.678.650,00	0,00	94.021.678.650,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.622.864.750,00	0,00	0,00	232.622.864.750,00	0,00	232.622.864.750,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	262.920.127.867,00	0,00	0,00	262.920.127.867,00	0,00	262.920.127.867,00
310902	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-30.297.263.117,00	0,00	0,00	-30.297.263.117,00	0,00	-30.297.263.117,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.293.527.454,52	0,00	8.843.540.189,36	8.843.540.189,36	0,00	8.843.540.189,36
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.293.527.454,52	0,00	8.843.540.189,36	8.843.540.189,36	0,00	8.843.540.189,36
4	INGRESOS	15.097.365.770,00	11.100.626.909,00	29.633.239.103,00	33.629.977.964,00	0,00	33.629.977.964,00
41	INGRESOS FISCALES	1.567.177.946,00	163.818.528,00	2.184.392.912,00	3.587.752.330,00	0,00	3.587.752.330,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.567.177.946,00	163.818.528,00	2.184.392.912,00	3.587.752.330,00	0,00	3.587.752.330,00
411003	INTERESES	53.849.059,00	18.922.636,00	78.932.168,00	113.858.591,00	0,00	113.858.591,00
411004	SANCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411045	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	1.513.328.887,00	144.895.892,00	2.105.460.744,00	3.473.893.739,00	0,00	3.473.893.739,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	356.941.108,00	356.941.108,00	0,00	356.941.108,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	356.941.108,00	356.941.108,00	0,00	356.941.108,00
442808	DONACIONES	0,00	0,00	356.941.108,00	356.941.108,00	0,00	356.941.108,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.361.915.521,00	10.936.453.541,00	23.492.393.142,00	25.917.855.122,00	0,00	25.917.855.122,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	13.361.915.521,00	10.936.453.541,00	23.492.393.142,00	25.917.855.122,00	0,00	25.917.855.122,00
470508	FUNCIONAMIENTO	2.278.631.638,00	852.635.799,00	4.141.102.602,00	5.567.098.441,00	0,00	5.567.098.441,00
470510	INVERSIÓN	11.083.283.883,00	10.083.817.742,00	19.351.290.540,00	20.350.756.681,00	0,00	20.350.756.681,00
48	OTROS INGRESOS	168.272.303,00	354.840,00	3.599.511.941,00	3.767.429.404,00	0,00	3.767.429.404,00
4802	FINANCIEROS	63.138.276,00	139.239,00	40.287.426,00	103.286.463,00	0,00	103.286.463,00
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.053.319,00	139.239,00	27.404.519,00	70.318.599,00	0,00	70.318.599,00
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	20.084.957,00	0,00	12.882.907,00	32.967.864,00	0,00	32.967.864,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.873.281,00	215.601,00	3.523.359.752,00	3.533.017.432,00	0,00	3.533.017.432,00
480805	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	3.135.000.000,00	3.135.000.000,00	0,00	3.135.000.000,00
480826	RECUPERACIONES	9.841.794,00	215.601,00	50.245.961,00	59.872.154,00	0,00	59.872.154,00
480827	APROVECHAMIENTOS	31.487,00	0,00	5.196,00	36.683,00	0,00	36.683,00
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	0,00	0,00	338.108.595,00	338.108.595,00	0,00	338.108.595,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95.260.746,00	0,00	35.864.763,00	131.125.509,00	0,00	131.125.509,00
483002	CUENTAS POR COBRAR	95.260.746,00	0,00	35.864.763,00	131.125.509,00	0,00	131.125.509,00
5	GASTOS	9.803.838.316,00	25.317.658.833,36	1.491.519.185,00	33.629.977.964,36	0,00	33.629.977.964,36
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.836.178.119,00	15.179.784.924,00	1.408.910.148,00	22.607.052.895,00	0,00	22.607.052.895,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.115.849.309,00	1.537.368.654,00	48.168.636,00	2.605.049.227,00	0,00	2.605.049.227,00
510101	SUELDOS	936.365.332,00	918.484.437,00	46.359.056,00	1.808.490.713,00	0,00	1.808.490.713,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.307.078,00	3.459.412,00	0,00	5.766.490,00	0,00	5.766.490,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	56.420.293,00	54.108.345,00	0,00	110.528.638,00	0,00	110.528.638,00
510110	PRIMA TÉCNICA	0,00	511.117.985,00	0,00	511.117.985,00	0,00	511.117.985,00
510119	BONIFICACIONES	120.756.606,00	50.198.375,00	1.809.580,00	169.145.401,00	0,00	169.145.401,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.405.497,00	16.910.391,00	0,00	21.315.888,00	0,00	21.315.888,00
510201	INCAPACIDADES	0,00	3.693.900,00	0,00	3.693.900,00	0,00	3.693.900,00
510216	LICENCIAS	4.405.497,00	13.216.491,00	0,00	17.621.988,00	0,00	17.621.988,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223.031.274,00	362.157.069,00	1.116.347,00	584.071.996,00	0,00	584.071.996,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38.813.100,00	60.273.900,00	0,00	97.087.000,00	0,00	97.087.000,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75.705.400,00	122.801.200,00	103.100,00	198.403.500,00	0,00	198.403.500,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3.720.774,00	8.065.969,00	1.013.247,00	10.773.496,00	0,00	10.773.496,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	62.588.600,00	105.878.700,00	0,00	168.467.300,00	0,00	168.467.300,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	44.203.400,00	65.137.300,00	0,00	109.340.700,00	0,00	109.340.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.024.300,00	75.359.900,00	0,00	121.384.200,00	0,00	121.384.200,00
510401	APORTES AL ICBF	27.614.400,00	45.208.900,00	0,00	72.823.300,00	0,00	72.823.300,00
510402	APORTES AL SENA	18.409.900,00	30.151.000,00	0,00	48.560.900,00	0,00	48.560.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.058.629.513,00	1.064.334.418,00	535.295.457,00	1.587.668.474,00	0,00	1.587.668.474,00
510701	VACACIONES	97.065.436,00	102.244.041,00	6.210.255,00	193.099.222,00	0,00	193.099.222,00
510702	CESANTÍAS	134.976.619,00	155.823.723,00	1.667.194,00	289.133.148,00	0,00	289.133.148,00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	16.280.839,00	5.655.828,00	128.246,00	21.808.421,00	0,00	21.808.421,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	62.054.747,00	66.463.335,00	0,00	128.508.082,00	0,00	128.508.082,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	129.875.338,00	127.562.187,00	1.479.759,00	255.957.766,00	0,00	255.957.766,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	289.638.363,00	282.375.104,00	14.692.018,00	557.321.449,00	0,00	557.321.449,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.712.015,00	11.983.136,00	0,00	17.695.151,00	0,00	17.695.151,00
510790	OTRAS PRIMAS	323.026.156,00	312.237.064,00	511.117.985,00	124.145.235,00	0,00	124.145.235,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	11.365.036,00	0,00	11.365.036,00	0,00	11.365.036,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00
510810	VIÁTICOS	0,00	1.575.036,00	0,00	1.575.036,00	0,00	1.575.036,00
5111	GENERALES	6.388.238.226,00	12.081.434.556,00	824.329.708,00	17.645.343.074,00	0,00	17.645.343.074,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.734.399.328,00	1.461.163.326,00	0,00	3.195.562.654,00	0,00	3.195.562.654,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.570.764,00	145.293.864,00	170.345,00	189.694.283,00	0,00	189.694.283,00
511115	MANTENIMIENTO	801.456.989,00	1.924.601.950,00	309.987.899,00	2.416.071.050,00	0,00	2.416.071.050,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	139.395.218,00	537.460.663,00	94.400.961,00	582.454.920,00	0,00	582.454.920,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	498.963.711,00	1.301.557.654,00	15.239.983,00	1.785.271.382,00	0,00	1.785.271.382,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.828.450,00	64.721.394,00	0,00	67.549.844,00	0,00	67.549.844,00

Handwritten signature and initials.

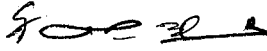
223211001 - Instituto para la Economía Social
 223211001 - Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	23.253.886,00	7.432.125,00	0,00	30.686.011,00	0,00	30.686.011,00
511122	FOTOCOPIAS	2.969.765,00	6.965.122,00	0,00	9.934.887,00	0,00	9.934.887,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	434.393.100,00	883.828.605,00	161.785.587,00	1.156.436.118,00	0,00	1.156.436.118,00
511125	SEGUROS GENERALES	1.969.560,00	140.376.572,00	0,00	142.346.122,00	0,00	142.346.122,00
511127	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	211.151.352,00	50.416.778,00	9.045.656,00	252.522.474,00	0,00	252.522.474,00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	128.785.168,00	0,00	128.785.168,00	0,00	128.785.168,00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	13.766.100,00	12.297.500,00	1.295.000,00	24.768.600,00	0,00	24.768.600,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.508.542,00	6.299.043,00	0,00	8.807.585,00	0,00	8.807.585,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	253.938.228,00	1.135.018.780,00	0,00	1.388.957.008,00	0,00	1.388.957.008,00
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	73.422.156,00	105.969.849,00	1.626.170,00	177.765.835,00	0,00	177.765.835,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9.996.000,00	0,00	0,00	9.996.000,00	0,00	9.996.000,00
511156	BODEGAJE	353.430,00	12.376,00	0,00	365.806,00	0,00	365.806,00
511164	GASTOS LEGALES	1.072.257,00	985.458,00	0,00	2.057.715,00	0,00	2.057.715,00
511165	INTANGIBLES	0,00	6.192.772,00	0,00	6.192.772,00	0,00	6.192.772,00
511179	HONORARIOS	2.090.176.360,00	4.161.271.547,00	230.778.107,00	6.020.669.800,00	0,00	6.020.669.800,00
511180	SERVICIOS	47.176.040,00	0,00	0,00	47.176.040,00	0,00	47.176.040,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	487.000,00	784.000,00	0,00	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	30.855.000,00	0,00	30.855.000,00	0,00	30.855.000,00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	30.855.000,00	0,00	30.855.000,00	0,00	30.855.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	935.849.341,00	989.236.190,00	1.331.560,00	1.923.753.971,00	0,00	1.923.753.971,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	33.516.502,00	66.979.201,00	0,00	100.495.703,00	0,00	100.495.703,00
534702	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33.516.502,00	66.979.201,00	0,00	100.495.703,00	0,00	100.495.703,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	595.023.742,00	595.085.353,00	0,00	1.190.109.095,00	0,00	1.190.109.095,00
536001	EDIFICACIONES	172.722.326,00	172.722.326,00	0,00	345.444.652,00	0,00	345.444.652,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.119.899,00	7.119.899,00	0,00	14.239.798,00	0,00	14.239.798,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359.198.226,00	359.256.395,00	0,00	718.454.621,00	0,00	718.454.621,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	52.196.843,00	52.200.285,00	0,00	104.397.128,00	0,00	104.397.128,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.536.811,00	3.536.811,00	0,00	7.073.622,00	0,00	7.073.622,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	249.637,00	249.637,00	0,00	499.274,00	0,00	499.274,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	304.184.969,00	304.184.969,00	0,00	608.369.938,00	0,00	608.369.938,00
536402	PLAZAS PÚBLICAS	297.871.274,00	297.871.274,00	0,00	595.742.548,00	0,00	595.742.548,00
536490	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6.313.695,00	6.313.695,00	0,00	12.627.390,00	0,00	12.627.390,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.513.298,00	1.513.298,00	0,00	3.026.596,00	0,00	3.026.596,00
536605	LICENCIAS	1.513.298,00	1.513.298,00	0,00	3.026.596,00	0,00	3.026.596,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.610.830,00	21.473.369,00	1.331.560,00	21.752.639,00	0,00	21.752.639,00
536801	CIVILES	0,00	21.473.369,00	1.331.560,00	20.141.809,00	0,00	20.141.809,00
536803	ADMINISTRATIVAS	1.610.830,00	0,00	0,00	1.610.830,00	0,00	1.610.830,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	21.058.312,00	0,00	21.058.312,00	0,00	21.058.312,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	21.058.312,00	0,00	21.058.312,00	0,00	21.058.312,00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	21.058.312,00	0,00	21.058.312,00	0,00	21.058.312,00
58	OTROS GASTOS	31.810.856,00	284.039.218,00	81.277.477,00	234.572.597,00	0,00	234.572.597,00
5802	COMISIONES	43.104,00	61.989,00	0,00	105.093,00	0,00	105.093,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.104,00	61.989,00	0,00	105.093,00	0,00	105.093,00
5804	FINANCIEROS	357.000,00	19.240.278,00	90.874,00	19.506.404,00	0,00	19.506.404,00
580401	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	357.000,00	19.240.278,00	90.874,00	19.506.404,00	0,00	19.506.404,00
5890	GASTOS DIVERSOS	31.410.752,00	264.736.951,00	81.186.603,00	214.961.100,00	0,00	214.961.100,00
589012	SENTENCIAS	19.719.354,00	0,00	0,00	19.719.354,00	0,00	19.719.354,00
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	157.444.011,00	81.016.603,00	76.427.408,00	0,00	76.427.408,00
589025	MULTAS Y SANCIONES	3.283.859,00	1.562.484,00	0,00	4.846.343,00	0,00	4.846.343,00
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	8.843.540.189,36	0,00	8.843.540.189,36	0,00	8.843.540.189,36
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	8.843.540.189,36	0,00	8.843.540.189,36	0,00	8.843.540.189,36
590501	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	8.843.540.189,36	0,00	8.843.540.189,36	0,00	8.843.540.189,36
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	15.282.444.675,00	15.282.444.675,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.762.513.752,00	14.534.256.622,00	14.660.262.899,00	9.636.507.475,00	0,00	9.636.507.475,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	804.345.137,00	0,00	0,00	804.345.137,00	0,00	804.345.137,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	804.345.137,00	0,00	0,00	804.345.137,00	0,00	804.345.137,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461,00	0,00	0,00	249.626.461,00	0,00	249.626.461,00
836101	INTERNAS	249.626.461,00	0,00	0,00	249.626.461,00	0,00	249.626.461,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.708.542.154,00	14.534.256.622,00	14.660.262.899,00	8.582.535.877,00	0,00	8.582.535.877,00
839001	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	3.281.977.655,00	0,00	0,00	3.281.977.655,00	0,00	3.281.977.655,00
839004	ESQUEMAS DE COBRO	0,00	13.912.074.846,00	13.912.074.846,00	0,00	0,00	0,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.428.564.499,00	622.181.776,00	748.188.053,00	5.300.558.222,00	0,00	5.300.558.222,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.762.513.752,00	748.188.053,00	622.181.776,00	-9.636.507.475,00	0,00	-9.636.507.475,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.762.513.752,00	748.188.053,00	622.181.776,00	-9.636.507.475,00	0,00	-9.636.507.475,00
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-804.345.137,00	0,00	0,00	-804.345.137,00	0,00	-804.345.137,00
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-249.626.461,00	0,00	0,00	-249.626.461,00	0,00	-249.626.461,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8.708.542.154,00	748.188.053,00	622.181.776,00	-8.582.535.877,00	0,00	-8.582.535.877,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	2.676.188.528,00	2.676.188.528,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	17.133.596.367,00	2.545.737.168,00	130.451.360,00	14.718.310.559,00	0,00	14.718.310.559,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17.133.596.367,00	2.545.737.168,00	130.451.360,00	14.718.310.559,00	0,00	14.718.310.559,00
912001	CIVILES	98.641.545,00	34.301.043,00	1.384.962,00	65.725.464,00	0,00	65.725.464,00


[Handwritten signature]

223211001 - Instituto para la Economía Social
 223211001- Instituto para la Economía Social
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2019 al 30-06-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
912004	ADMINISTRATIVOS	17.009.901.602,00	2.504.352.906,00	129.066.398,00	14.634.615.094,00	0,00	14.634.615.094,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.053.220,00	7.083.219,00	0,00	17.970.001,00	0,00	17.970.001,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	37.714.164.629,00	0,00	0,00	37.714.164.629,00	0,00	37.714.164.629,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37.714.164.629,00	0,00	0,00	37.714.164.629,00	0,00	37.714.164.629,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	37.714.164.629,00	0,00	0,00	37.714.164.629,00	0,00	37.714.164.629,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-54.847.760.996,00	130.451.360,00	2.545.737.168,00	-52.432.475.188,00	0,00	-52.432.475.188,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-17.133.596.367,00	130.451.360,00	2.545.737.168,00	-14.718.310.559,00	0,00	-14.718.310.559,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-17.133.596.367,00	130.451.360,00	2.545.737.168,00	-14.718.310.559,00	0,00	-14.718.310.559,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-37.714.164.629,00	0,00	0,00	-37.714.164.629,00	0,00	-37.714.164.629,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-37.714.164.629,00	0,00	0,00	-37.714.164.629,00	0,00	-37.714.164.629,00


 MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL



 ADRIANA VILLALAZ NAVARERO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


 MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 T.P. 89811-T

CGN2015_002_SALDO_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO 23211001
 FECHA DE CORTE 30/06/2019

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre de la Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	En administración	224211001	CORPORACION LA CANDELARIA	0,00	3.425.557.113,00
190801	En administración	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	246.027.944,00
290201	En administración	210111001	BOGOTÁ D.C.	2.436.559.534,00	0,00
290201	En administración	923272759	METRO DE BOGOTÁ S.A	4.717.617,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	5.567.098.441,00
470510	Inversión	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	20.350.756.681,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	72.823.300,00
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	48.560.900,00
511117	Servicios Públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	370.378.097,00
511123	Comunicaciones y Transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	496.197.469,00
572081	Devoluciones de Ingresos	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	21.058.312,00
580237	Comisiones sobre Recursos Entregados en Administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	105.093,00
589025	Multas y Sanciones	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	4.846.343,00


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


ADRIANA YLLAMIZAR NAVARRO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(E)


MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 T.P 89811-T

DDC-2007-100

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES

CODIGO: 223211001

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

Cifras en Miles de Pesos

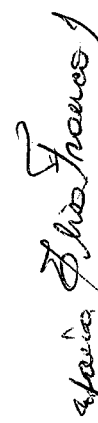
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	En administracion	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	246.027.944	0
290201	En administracion	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2.016.976.353	0
290201	En administracion	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	6.575.500	0
290201	En administracion	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	413.007.681	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	5.567.098.441
470510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	20.350.756.681



MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL



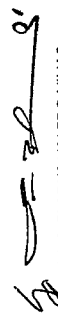
ADRIANA MELAMIZAR NAVARRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)





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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

Código Contable	INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS		
	Procesos en Contradictorio	No. Procesos en Contradictorio	Saldo en Contradictorio	No. Procesos en Contradictorio (Código 270105)	Obligaciones (Código 270105)	Obligaciones (Código 270105)	Obligaciones (Código 270105)	Obligaciones (Código 270105)	Obligaciones (Código 270105)	Diferencia en Valores	Diferencia No. Procesos	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2701		3	26.880.777		3					26.880.777	0	
270101	Litigios y demandas Civiles	2	21.257.559		2					21.257.559	0	
270102	Penales	0	0		0					0	0	
270103	Administrativos	1	5.623.218		1					5.623.218	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	20	14.718.310.559		20					14.718.310.559	0	
912001	Civiles	10	65.725.464		10					65.725.464	0	
912002	Laborales	0	0		0					0	0	
912004	Administrativos	9	14.634.615.094		9					14.634.615.094	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0		0					0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	17.970.001		1					17.970.001	0	
NA	Obligaciones Remotas	0	0		0					0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0	0		0					0	0	
	TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA	23	14.745.191.336		23					14.745.191.336	0	


 MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


 MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. No. 89811-T


 ADRIANA VILLAR NAVARRO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)