



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

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES

ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL COMPARATIVO

SEPTIEMBRE 2018 / SEPTIEMBRE 2019

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de sep/2019 y 30 de sep/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



	30/09/2019	30/09/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.625.345.820	9.834.091.605
1105 CAJA	13.284.881	8.881.211
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.095.568.217	7.039.975.097
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.516.492.722	2.785.235.297
13 CUENTAS POR COBRAR	3.072.067.501	3.517.470.159
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.194.580.578	3.944.080.101
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	981.560.332	961.531.052
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.104.073.409	-1.388.140.994
19 OTROS ACTIVOS	33.149.482	35.382.030
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	33.149.482	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	35.382.030
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.730.562.803	13.386.943.794
ACTIVO NO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	3.053.244.014	2.720.549.137
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.053.244.014	2.720.549.137
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.442.688.902	120.814.700.185
1605 TERRENOS	70.149.950.850	70.359.884.485
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	747.069.612	513.011.393
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	79.337.508	93.767.807
1640 EDIFICACIONES	42.591.488.312	42.591.488.312
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	237.165.239	223.786.162
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.098.776.677	7.175.559.032
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.141.011.276	838.765.838
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	133.504.806	133.504.806
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.287.402	4.287.402
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	-3.739.902.780	-1.119.355.052
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	194.699.160.182	190.744.011.249
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	5.171.888.809	0
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183.801.154.257	183.801.154.257
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.855.411.900	7.855.411.900
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-2.129.294.784	-912.554.908
19 OTROS ACTIVOS	9.064.270.578	5.750.646.763
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	483.899.123	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.549.368.957	5.667.934.388
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	99.163.941	86.090.441
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-68.161.443	-3.378.066
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327.259.363.676	320.029.907.334
TOTAL ACTIVO	339.989.926.479	333.416.851.128

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de sep/2019 y 30 de sep/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR	1.086.354.788	698.089.173
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	541.719.181	251.242.290
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.344.338	14.989.849
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	117.087.384	118.090.318
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	315.124.671	152.846.429
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.195.358
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.079.214	159.724.929
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.916.212.608	2.209.208.599
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.893.687.914	1.901.193.153
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.524.694	308.015.446
27 PROVISIONES	35.963.225	0
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	35.963.225	0
29 OTROS PASIVOS	2.969.625.930	3.816.363.250
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581.629.744	581.994.147
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.347.239.534	3.205.086.578
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40.756.652	29.282.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.008.156.551	6.723.661.022

PASIVO NO CORRIENTE

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	404.657.901	0
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	404.657.901	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	404.657.901	0

TOTAL PASIVO

6.412.814.452 **6.723.661.022**

PATRIMONIO

3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	91.314.218.539
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.622.884.750	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.932.568.627	341.137.064
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	235.037.834.503
TOTAL PATRIMONIO	333.577.112.027	326.693.190.106

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

339.989.926.479 **333.416.851.128**

5

[Handwritten signature]

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de sep/2019 y 30 de sep/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.936.555.700	11.602.826.789
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	804.345.137	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.882.584.102	11.353.200.328
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.936.555.700	-11.602.826.789
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.936.555.700	-11.602.826.789
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	16.899.067.996	16.695.713.337
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	16.899.067.996	16.695.713.337
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	38.232.754.735
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	38.232.754.735
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.899.067.996	-54.928.468.072
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-16.899.067.996	-16.695.713.337
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	-38.232.754.735

MARÍA GLADYS VALERO VIVAS
 Directora General

MARÍA-ELISA FRANCO LÓPEZ
 Profesional Especializado
 T.P. 89.811-T

VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de sep/2019 y 30 de sep/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS OPERACIONALES		
41 INGRESOS FISCALES	5.632.834.798	4.725.907.620
4110 NO TRIBUTARIOS	5.632.834.798	4.725.907.620
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	651.231.184	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	651.231.184	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.307.789.965	32.366.013.375
4705 FONDOS RECIBIDOS	39.307.789.965	32.366.013.375
48 OTROS INGRESOS	404.408.976	360.132.868
4802 FINANCIEROS	175.876.811	221.752.434
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	228.532.165	138.380.434
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	45.996.264.923	37.452.053.863
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.906.981.610	34.901.662.896
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.004.853.041	3.138.074.015
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.093.096	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	960.574.411	939.364.251
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	219.749.400	218.889.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.052.508.937	2.808.094.706
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.785.428	0
5111 GENERALES	31.584.562.297	27.797.240.124
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.855.000	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PÉRDIDAS	3.374.588.077	2.360.222.201
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	591.946.815	324.934.173
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.809.159.340	1.119.355.055
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	912.554.907	912.554.907
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.539.894	3.378.066
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	56.387.121	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.057.499	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	66.057.499	0
58 OTROS GASTOS	27.460.983	30.989.890
5802 COMISIONES	150.348	141.614
5804 FINANCIEROS	27.310.635	30.848.276
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	42.375.088.169	37.292.874.987
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.621.176.754	159.178.876

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de sep/2019 y 30 de sep/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0



INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	3.688.590.758	195.195.908
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.688.590.758	195.195.908
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	377.198.885	13.237.720
5890 GASTOS DIVERSOS	377.198.885	13.237.720
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	3.311.391.873	181.958.188
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6.932.568.627	341.137.064
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6.932.568.627	341.137.064
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6.932.568.627	341.137.064

MARÍA GLADYS VALERO VIVAS
Directora General

MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 89.811-T

VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO
Subdirectora Administrativa y Financiera