



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

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES

ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL COMPARATIVO

AGOSTO 2018 / AGOSTO 2019

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de ago/2019 y 31 de ago/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



	31/08/2019	31/08/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.555.672.596	10.439.342.729
1105 CAJA	5.709.689	19.073.089
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.927.268.325	7.635.034.343
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.622.694.582	2.785.235.297
13 CUENTAS POR COBRAR	3.688.988.896	3.511.163.876
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.401.862.615	3.932.816.312
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	964.215.931	961.531.053
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-677.079.650	-1.383.183.489
19 OTROS ACTIVOS	31.593.148	21.724.912
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	31.593.148	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	21.724.912
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.276.254.640	13.972.231.517
ACTIVO NO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	2.862.591.319	2.724.907.725
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RÉCAUDO	2.862.591.319	2.724.907.725
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.654.240.427	120.628.432.446
1605 TERRENOS	70.149.950.850	70.359.884.485
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	761.494.960	201.478.637
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	75.812.894	93.767.808
1640 EDIFICACIONES	42.591.488.311	42.591.488.311
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	237.165.239	223.786.162
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.102.301.291	7.175.559.032
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.133.130.148	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	-3.534.895.475	-994.090.034
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	194.800.555.171	190.845.406.240
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	5.171.888.808	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)	-2.027.899.794	-811.159.918
19 OTROS ACTIVOS	9.022.365.749	5.171.795.680
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	372.979.564	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.617.879.254	5.088.707.965
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	99.163.941	86.090.441
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-67.657.010	-3.002.726
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327.339.752.666	319.370.542.091
TOTAL ACTIVO	340.616.007.307	333.342.773.608

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de ago/2019 y 31 de ago/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR	712.526.467	288.703.302
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	169.875.492	2.406.008
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.535.202	8.009.152
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	100.467.255	59.019.867
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	353.915.881	202.721.135
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.195.358
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.732.637	15.351.782
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.783.548.607	1.769.175.569
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.761.023.913	1.768.294.746
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.524.694	880.823
27 PROVISIONES	26.880.777	0
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.880.777	0
29 OTROS PASIVOS	3.006.741.972	3.938.299.874
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	581.629.744	581.994.147
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.385.007.534	3.322.551.007
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40.104.694	33.754.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.529.697.823	5.996.178.745

PASIVO NO CORRIENTE

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	404.657.902	307.134.623
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	404.657.902	307.134.623
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	404.657.902	307.134.623

TOTAL PASIVO

5.934.355.725 6.303.313.367

PATRIMONIO

3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	91.314.218.539
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.622.864.750	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.037.108.182	687.407.200
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	235.037.834.502
TOTAL PATRIMONIO	334.681.651.582	327.039.460.241

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

340.616.007.307 333.342.773.608

5

9

[Handwritten signature]

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 31 de ago/2019 y 31 de ago/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.959.686.803	11.125.465.079
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	8.905.715.205	10.875.838.618
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.959.686.803	-11.125.465.079
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.959.686.803	-11.125.465.079
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	14.718.310.559	16.616.824.491
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.718.310.559	16.616.824.491
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	37.069.522.273
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	37.069.522.273
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-14.718.310.559	-53.686.346.764
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.718.310.559	-16.616.824.491
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	-37.069.522.273

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

6

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 31 de ago/2019 y 31 de ago/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS OPERACIONALES		
41 INGRESOS FISCALES	4.986.490.742	4.598.602.112
4110 NO TRIBUTARIOS	4.986.490.742	4.598.602.112
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	651.231.184	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	651.231.184	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.876.635.344	29.617.301.864
4705 FONDOS RECIBIDOS	34.876.635.344	29.617.301.864
48 OTROS INGRESOS	345.232.052	336.983.623
4802 FINANCIEROS	124.109.719	198.615.340
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	221.122.333	138.368.283
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	40.859.589.322	34.552.887.599
GASTOS OPERACIONALES		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.450.344.778	31.889.339.313
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.536.762.663	2.812.336.576
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.956.019	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	843.217.911	827.226.551
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	197.755.000	196.679.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.897.485.181	2.558.297.208
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.785.428	0
5111 GENERALES	28.892.527.576	25.494.799.076
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.855.000	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	2.580.934.973	2.131.737.204
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	114.415.709	323.484.526
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.604.152.035	994.090.034
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	811.159.918	811.159.918
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.035.461	3.002.726
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	47.171.851	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.057.499	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	66.057.499	0
58 OTROS GASTOS	19.546.077	23.085.751
5802 COMISIONES	119.221	96.407
5804 FINANCIEROS	19.426.856	22.990.344
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	36.116.883.327	34.044.162.268
EXCEDENTE OPERACIONAL	4.742.705.995	508.725.331

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 31 de ago/2019 y 31 de ago/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	3.566.629.849	191.918.449
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.566.629.849	191.918.449
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 OTROS GASTOS	272.227.662	13.236.580
5890 GASTOS DIVERSOS	272.227.662	13.236.580
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	3.294.402.187	178.681.869
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	8.037.108.182	687.407.200
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	8.037.108.182	687.407.200
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	8.037.108.182	687.407.200

MARÍA GLADYS VALERO VIVAS
 Directora General

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

VIVIAN LILIBETH BERNALIZQUIERDO
 Subdirectora Administrativa y Financiera