



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

# INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES

## ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL COMPARATIVO

JULIO 2018 / JULIO 2019

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

Código CGN : 223211001  
 NIT: 899999446-0



	31/07/2019	31/07/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10.350.942.645</b>	<b>10.908.696.707</b>
1105 CAJA	25.598.236	8.943.319
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.702.662.711	8.114.518.091
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.622.681.697	2.785.235.297
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.755.443.440</b>	<b>3.863.103.649</b>
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.633.410.376	4.296.570.428
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	995.511.845	961.531.053
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-873.478.781	-1.394.997.832
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>31.593.148</b>	<b>41.677.836</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31.593.148	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	41.677.836
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.137.979.232</b>	<b>14.813.478.191</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.614.409.006</b>	<b>2.764.784.634</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.614.409.006	2.764.784.634
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>120.702.833.244</b>	<b>120.753.648.170</b>
1605 TERRENOS	70.149.950.850	70.359.884.485
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.021.794.865	201.478.637
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	80.267.782	38.341.898
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	8.840.936.593	7.175.559.032
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	965.821.652	846.031.622
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	133.504.806	181.664.931
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.287.402	4.287.402
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.322.374.257	-868.874.311
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>194.901.950.161</b>	<b>190.946.801.229</b>
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)	-1.926.504.804	-709.764.928
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.012.633.052</b>	<b>5.258.651.603</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	372.979.564	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.618.778.124	5.180.251.047
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	88.027.941	81.027.941
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-67.152.578	-2.627.386
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>327.231.825.463</b>	<b>319.723.885.636</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>341.369.804.696</b>	<b>334.537.363.827</b>

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

Código CGN : 223211001  
 NIT: 899999446-0



**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>644.179.208</b>	<b>397.779.340</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190.261.530	353.860
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.110.518	36.903.421
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	117.055.007	83.836.505
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266.899.682	260.351.425
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.195.358
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.852.472	15.846.492
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.611.120.410</b>	<b>1.645.610.554</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.611.120.410	1.645.610.554
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>26.880.777</b>	<b>0</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.880.777	0
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3.001.596.948</b>	<b>3.936.141.663</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS 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	34.959.670	31.596.509
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.283.777.343</b>	<b>5.979.531.557</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>427.182.596</b>	<b>307.134.623</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	427.182.596	307.134.623
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>427.182.596</b>	<b>307.134.623</b>

**TOTAL PASIVO**

**5.710.959.939**      **6.286.666.180**

**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	9.014.301.357	1.898.644.607
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	235.037.834.502
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>335.658.844.757</b>	<b>328.250.697.648</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>341.369.804.696</b>	<b>334.537.363.828</b>

5

2

2

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

Código CGN : 223211001  
 NIT: 899999446-0



<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.704.367.017</b>	<b>10.837.954.478</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	804.345.137	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	8.650.395.419	10.588.328.017
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-9.704.367.017</b>	<b>-10.837.954.478</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.704.367.017	-10.837.954.478
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>14.718.310.559</b>	<b>16.616.824.491</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.718.310.559	16.616.824.491
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>37.069.522.273</b>
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	37.069.522.273
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-14.718.310.559</b>	<b>-53.686.346.764</b>
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

**VIVIAN LILIBETH BERNALTZQUIERDO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

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

Código CGN : 223211001  
 NIT: 899999446-0



	31/07/2019	31/07/2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.216.838.053</b>	<b>4.906.730.361</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	4.216.838.053	4.906.730.361
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>356.941.108</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	356.941.108	0
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>30.082.064.677</b>	<b>26.695.629.290</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	30.082.064.677	26.695.629.290
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>299.939.822</b>	<b>298.172.262</b>
4802 FINANCIEROS	103.286.463	175.630.001
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	196.653.359	122.542.261
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>34.955.783.660</b>	<b>31.900.531.913</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>26.912.464.843</b>	<b>28.223.490.691</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.054.073.545	2.448.276.789
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.811.865	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	727.899.396	710.315.251
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	173.148.500	170.736.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.738.571.422	2.311.574.145
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.785.428	0
5111 GENERALES	21.138.319.687	22.582.588.206
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.855.000	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF</b>	<b>2.257.408.183</b>	<b>1.920.180.634</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	105.309.560	338.914.010
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.391.630.816	868.874.311
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	709.764.928	709.764.928
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.531.028	2.627.386
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	47.171.851	0
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>21.058.312</b>	<b>0</b>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	21.058.312	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>19.625.625</b>	<b>23.068.135</b>
5802 COMISIONES	119.221	77.791
5804 FINANCIEROS	19.506.404	22.990.344
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29.210.556.963</b>	<b>30.166.739.460</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>5.745.226.697</b>	<b>1.733.792.453</b>

5

*[Handwritten signature]*

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

Código CGN : 223211001  
 NIT: 899999446-0



<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>3.536.709.059</b>	<b>176.612.796</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.536.709.059	176.612.796
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>267.634.399</b>	<b>11.760.642</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	267.634.399	11.760.642
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>3.269.074.660</b>	<b>164.852.154</b>
<b>59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>9.014.301.357</b>	<b>1.898.644.607</b>
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	9.014.301.357	1.898.644.607
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>9.014.301.357</b>	<b>1.898.644.607</b>

**MARÍA GLADYS VALERO VIVAS**  
 Directora General

**VIVIAN LIBETH BERNAL IZQUIERDO**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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