

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

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



| | 31/10/2019 | 31/10/2018 | |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 9.029.859.118 | 11.252.959.228 |
| 1105 | CAJA | 21.328.869 | 13.255.939 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 9.008.530.249 | 8.484.467.992 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0 | 2.785.235.297 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2.952.531.157 | 3.085.916.219 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.095.666.045 | 3.512.526.160 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 981.560.332 | 961.531.053 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 0 | 0 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -1.124.695.220 | -1.388.140.994 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 33.149.482 | 47.176.040 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL | 33.149.482 | 0 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 47.176.040 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 12.015.539.757 | 14.416.051.487 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.064.178.838 | 2.720.549.137 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 3.064.178.838 | 2.720.549.137 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 120.324.743.597 | 121.600.393.849 |
| 1605 | TERRENOS | 70.149.950.850 | 70.359.884.485 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 640.165.043 | 1.319.572.073 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 114.546.923 | 197.076.350 |
| 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 | 9.278.293.750 | 7.268.368.173 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.120.003.645 | 885.602.889 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 133.504.806 | 48.160.125 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 4.287.402 | 4.287.402 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C | -3.944.662.373 | -1.297.832.122 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE | 195.232.366.303 | 190.642.616.260 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 5.806.487.919 | 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) | -2.230.689.773 | -1.013.949.897 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 9.379.518.424 | 5.745.344.966 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 707.144.273 | 0 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 8.641.876.085 | 5.667.934.388 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 99.163.941 | 86.090.441 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -68.665.876 | -8.679.863 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 328.000.805.162 | 320.708.904.212 |
| | TOTAL ACTIVO | 340.016.344.920 | 335.124.955.700 |

5

[Handwritten signature]

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

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.399.078.826 | 821.735.319 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 761.857.380 | 306.197.077 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 79.118.225 | 10.639.525 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 114.815.294 | 109.100.228 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 357.149.079 | 373.179.089 |
| 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES | 0 | 1.195.358 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 86.138.849 | 21.424.042 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.052.048.726 | 2.034.392.655 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.035.806.015 | 2.033.511.832 |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 16.242.711 | 880.823 |
| 27 | PROVISIONES | 35.963.225 | 0 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 35.963.225 | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 2.968.521.854 | 3.819.265.194 |
| 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 | 39.652.576 | 32.184.469 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6.455.612.631 | 6.675.393.168 |

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

6.860.270.534 6.982.527.791

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 | 6.511.530.986 | 1.790.374.868 |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0 | 235.037.834.502 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 333.156.074.386 | 328.142.427.909 |

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

340.016.344.920 335.124.955.700

5

[Handwritten signature]

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 31 de oct/2019 y 31 de oct/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 | 10.155.757.505 | 10.968.742.870 |
| 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 | 9.101.785.907 | 10.719.116.409 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10.155.757.505 | -10.968.742.870 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -10.155.757.505 | -10.968.742.870 |
| 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 CONFLICT | 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 31 de oct/2019 y 31 de oct/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



| | 31/10/2019 | 31/10/2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 41 INGRESOS FISCALES | 6.309.995.731 | 5.896.741.584 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 6.309.995.731 | 5.896.741.584 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 651.231.184 | 0 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 651.231.184 | 0 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 44.352.614.126 | 37.722.505.290 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 44.352.614.126 | 37.722.505.290 |
| 48 OTROS INGRESOS | 437.644.704 | 382.732.893 |
| 4802 FINANCIEROS | 205.171.294 | 244.352.459 |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 232.473.410 | 138.380.435 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 51.751.485.745 | 44.001.979.767 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 44.637.552.438 | 39.710.023.696 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 4.473.110.331 | 3.458.083.314 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 32.132.866 | 0 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.079.583.911 | 1.054.163.551 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 244.471.600 | 246.679.400 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 2.199.831.684 | 3.065.680.776 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 62.284.481 | 1.831.282 |
| 5111 GENERALES | 36.515.282.565 | 31.845.664.373 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 30.855.000 | 37.921.000 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF | 3.702.484.698 | 2.645.396.055 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 613.184.422 | 324.934.173 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.013.918.932 | 1.297.832.122 |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 1.013.949.897 | 1.013.949.897 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 5.044.326 | 8.679.863 |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 56.387.121 | 0 |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 66.057.499 | 54.938.018 |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE | 66.057.499 | 54.938.018 |
| 58 OTROS GASTOS | 135.675.492 | 30.989.890 |
| 5802 COMISIONES | 150.348 | 141.614 |
| 5804 FINANCIEROS | 135.525.144 | 30.848.276 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 48.541.770.126 | 42.441.347.659 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 3.209.715.619 | 1.560.632.108 |

4

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

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0



| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.688.592.539 | 251.643.200 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 3.688.592.539 | 251.643.200 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 386.777.172 | 21.900.440 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 386.777.172 | 21.900.440 |
| EXCEDENTE NO OPERACIONAL | | 3.301.815.367 | 229.742.760 |
| 59 | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 6.511.530.986 | 1.790.374.868 |
| 5905 | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 6.511.530.986 | 1.790.374.868 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | | 6.511.530.986 | 1.790.374.868 |

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