

ESTADOS
FINANCIEROS
CON CORTE A
MAYO 31 DE 2019

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit 899.999.446

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MAYO 2019

CUENTA	DENOMINACION	may-18	may-19	VARIACION
1	ACTIVOS	334.561.802.787,46	338.958.716.708,70	4.396.913.921,24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.558.651.825,05	11.309.382.762,66	-249.269.062,39
1105	CAJA	11.136.368,00	8.340.613,00	-2.795.755,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.762.280.160,05	10.040.921.477,27	1.278.641.317,22
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.785.235.297,00	1.260.120.672,39	-1.525.114.624,61
13	CUENTAS POR COBRAR	5.716.924.283,83	6.134.786.243,28	417.861.959,45
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	3.540.944.460,00	3.713.449.116,00	172.504.656,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	968.956.727,83	1.024.929.050,78	55.972.322,95
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.563.775.288,00	2.583.000.658,00	19.225.370,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.356.752.192,00	-1.186.592.581,50	170.159.610,50
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.847.925.180,23	120.973.867.086,48	125.941.906,25
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	1.141.049.685,18	904.849.523,88
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	37.381.051,83	90.017.547,90	52.636.496,07
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	8.609.372.711,09	1.443.656.199,30
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	715.494.775,03	939.437.785,56	223.943.010,53
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)	-619.818.486,00	-2.922.407.251,79	-2.302.588.765,79
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	191.149.591.208,86	194.480.149.038,46	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)	-506.974.948,50	-1.723.714.824,90	-1.216.739.876,40
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	5.288.710.289,49	6.060.531.577,82	771.821.288,33
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	29.316.059,00	29.316.059,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82.558.070,00	0,00	-82.558.070,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.650.000,00	498.094.884,00	496.444.884,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.130.650.982,37	5.503.536.405,37	372.885.423,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	75.727.941,12	95.727.942,12	20.000.001,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.876.704,00	-66.143.712,67	-64.267.008,67

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
Nit 899.999.446
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MAYO 2019

CUENTA	DENOMINACION	may-18	may-19	VARIACION
2 PASIVOS		6.356.526.263,30	6.983.384.724,58	626.858.461,28
24 CUENTAS POR PAGAR		424.945.030,14	544.901.823,35	119.956.793,21
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	500.297,03	159.965.603,56	159.465.306,53
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16.922.950,38	22.357.693,00	5.434.742,62
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	122.520.327,00	107.902.097,00	-14.618.230,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	214.497.772,79	239.005.889,79	24.508.117,00
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	70.308.919,00	15.670.540,00	-54.638.379,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.198.102.826,62	2.370.662.840,36	172.560.013,74
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.890.968.204,00	1.945.959.259,00	54.991.055,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	307.134.622,62	424.703.581,36	117.568.958,74
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	0,00	0,00
27 PROVISIONES		0,00	6.998.782,00	6.998.782,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	6.998.782,00	6.998.782,00
29 OTROS PASIVOS		3.733.478.406,54	4.060.821.278,87	327.342.872,33
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	3.444.128.306,00	317.777.299,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.133.253,00	35.063.229,33	9.929.976,33
3 PATRIMONIO		328.205.276.524,16	331.975.331.984,12	3.770.055.459,96
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		328.205.276.524,16	331.975.331.984,12	3.770.055.459,96
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	1.853.223.483,04	5.330.788.583,88	3.477.565.100,84
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	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		10.777.982.814,00	9.565.824.960,00	-1.212.157.854,00
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	0,00	0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	10.528.356.353,00	8.511.853.362,00	-2.016.502.991,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		10.777.982.814,00	9.565.824.960,00	-1.212.157.854,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	10.777.982.814,00	9.565.824.960,00	-1.212.157.854,00

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
 Nit 899.999.446
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A MAYO 2019

CUENTA	DENOMINACION	may-18	may-19	VARIACION
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	14.344.977.089,00	17.133.596.367,00	2.788.619.278,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.344.977.089,00	17.133.596.367,00	2.788.619.278,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	28.721.267.152,00	37.714.164.629,00	8.992.897.477,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.721.267.152,00	37.714.164.629,00	8.992.897.477,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.066.244.241,00	-54.847.760.996,00	-11.781.516.755,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-14.344.977.089,00	-17.133.596.367,00	-2.788.619.278,00
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28.721.267.152,00	-37.714.164.629,00	-8.992.897.477,00


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


ADRIANA VILLANIZAR 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 MAYO DE 2019**

CUENTA	DENOMINACION	may-18	may-19	VARIACION
4	INGRESOS	23.268.011.016,84	\$ 24.109.416.295,39	841.405.278,55
41	INGRESOS FISCALES	3.261.001.204,00	\$ 2.972.136.562,00	-288.864.642,00
4110	NO TRIBUTARIOS	3.261.001.204,00	\$ 2.972.136.562,00	-288.864.642,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.652.353.855,00	\$ 20.850.898.838,00	1.198.544.983,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	19.652.353.855,00	\$ 20.850.898.838,00	1.198.544.983,00
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	354.655.957,84	\$ 286.380.895,39	-68.275.062,45
4802	FINANCIEROS	127.312.369,78	\$ 103.286.463,27	-24.025.906,51
4808	INGRESOS DIVERSOS	155.340.947,06	\$ 59.647.056,12	-95.693.890,94
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	72.002.641,00	\$ 123.447.376,00	51.444.735,00
5	GASTOS	23.268.011.016,84	\$ 24.109.416.295,39	841.405.278,55
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20.006.022.056,96	\$ 17.074.472.247,82	-2.931.549.809,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.798.294.391,00	\$ 2.287.065.747,00	488.771.356,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 15.960.531,00	15.960.531,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	460.607.951,00	\$ 467.811.396,00	7.203.445,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	95.642.700,00	\$ 97.689.500,00	2.046.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.711.674.927,00	\$ 1.246.762.833,00	-464.912.094,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 11.365.036,00	11.365.036,00
5111	GENERALES	15.939.802.087,96	\$ 12.917.072.204,82	-3.022.729.883,14
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 30.745.000,00	30.745.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.387.221.639,50	\$ 1.575.816.308,60	188.594.669,10
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	258.551.501,00	\$ 73.044.556,00	-185.506.945,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	619.818.486,00	\$ 991.663.811,10	371.845.325,10
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	506.974.948,50	\$ 506.974.948,50	0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.876.704,00	\$ 2.522.163,00	645.459,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 1.610.830,00	1.610.830,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS		\$ 0,00	0,00
5374	DETERIORO DE BIENES DE USO PÚBLICO		\$ 0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 21.058.312,00	21.058.312,00
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 0,00	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 21.058.312,00	21.058.312,00

Handwritten signatures and initials.

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


Nit 899.999.446

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL A MAYO DE 2019

CUENTA	DENOMINACION	may-18	may-19	VARIACION
58 OTROS GASTOS		21.543.837,34	\$ 107.280.843,09	85.737.005,75
5802 COMISIONES		57.355,00	\$ 73.679,00	16.324,00
5804 FINANCIEROS		12.797.777,34	\$ 4.713.885,00	-8.083.892,34
5890 GASTOS DIVERSOS		8.688.705,00	\$ 102.493.279,09	93.804.574,09
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES			\$ 0,00	0,00
59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		1.853.223.483,04	\$ 5.330.788.583,88	3.477.565.100,84
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		1.853.223.483,04	\$ 5.330.788.583,88	3.477.565.100,84


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


MARIA ELISA FRANCO LÓPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP. 89811- T