



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

	31-ago-20	31-ago-19	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.310.862.821	9.596.777.568		
1105 CAJA	0	5.709.689	-5.709.689	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.310.862.821	7.968.139.678	-657.276.857	-8,2%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	1.622.928.201	-1.622.928.201	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.520.594.408	3.688.988.896		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.488.333.955	3.401.852.615	1.086.481.340	31,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.260.453	964.215.931	-931.955.478	-96,7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-677.079.650	677.079.650	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	42.264.449	31.593.148		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	42.264.449	31.593.148	10.671.301	33,8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.873.721.679	13.317.359.612		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.556.426.312	2.862.591.319		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.025.443.877	-	1.025.443.877	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.523.580.465	2.862.591.319	-1.339.010.854	-46,8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-992.598.031	-	-992.598.031	100,0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.439.414.260	120.654.240.427		
1605 TERRENOS	67.759.710.594	70.149.950.850	-2.390.240.256	-3,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	280.248.109	761.494.960	-481.246.851	-63,2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169.716.606	75.812.894	93.903.714	123,9%
1640 EDIFICACIONES	36.442.500.198	42.591.488.311	-6.148.988.113	-14,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	274.632.117	237.165.239	37.466.878	15,8%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.578.397.927	9.102.301.291	476.096.635	5,2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.135.305.073	1.133.130.148	2.174.925	0,2%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.391.885.776	133.504.806	1.258.380.970	942,6%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14.431.954	4.287.402	10.144.452	236,6%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	-5.607.413.996	-3.534.895.475	-2.072.518.521	58,6%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	198.582.134.440	194.800.555.171		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.170.207.953	5.171.888.808	4.998.319.145	96,6%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183.801.154.257	183.801.154.257	0	0,0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.855.411.900	7.855.411.900	0	0,0%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-3.244.639.670	-2.027.899.794	-1.216.739.876	60,0%
19 OTROS ACTIVOS	3.688.114.493	9.022.365.749		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	444.392.306	372.979.564	71.412.742	19,1%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.209.542.375	8.617.879.254	-5.408.336.879	-62,8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	151.520.417	99.163.941	52.356.476	52,8%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-117.340.606	-67.657.010	-49.683.595	73,4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	315.266.089.504	327.339.752.666		
TOTAL ACTIVO	327.139.811.183	340.657.112.279		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

	31-ago-20	31-ago-19	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	2.910.232.243	712.526.467		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.711.990.563	169.875.492	1.542.115.071	907,8%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	52.733.097	24.535.202	28.197.895	114,9%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	132.471.046	100.467.255	32.003.791	31,9%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	360.479.463	353.915.881	6.563.582	1,9%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	652.558.075	63.732.637	588.825.438	923,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.675.597.217	1.783.548.607		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.647.650.767	1.761.023.913	-113.373.146	-6,4%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.946.450	22.524.694	5.421.756	24,1%
27 PROVISIONES	25.535.629	26.880.777		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	25.535.629	26.880.777	-1.345.148	-5,0%
29 OTROS PASIVOS	1.099.109.952	3.006.741.972		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.030.024.946	681.629.744	448.395.202	77,1%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	2.385.007.534	-2.366.856.980	-99,2%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50.934.453	40.104.694	10.829.758	27,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.710.475.041	5.529.697.823		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	562.726.945	404.657.902		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	562.726.945	404.657.902	158.069.043	39,1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	562.726.945	404.657.902		
TOTAL PASIVO	6.273.201.987	5.934.355.725		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.878.562.016	232.622.864.750	-1.744.302.733	-0,7%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.033.631.470	8.078.213.154	-12.111.844.624	-149,9%
TOTAL PATRIMONIO	320.866.609.196	334.722.756.554		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	327.139.811.183	340.657.112.279		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ago-20	31-ago-19	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.956.290.064	9.959.686.803		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.140.134.623	804.345.137	4.335.789.486	539,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7.566.528.980	8.905.715.205	-1.339.186.225	-15,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.956.290.064	-9.959.686.803		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12.956.290.064	-9.959.686.803	-2.996.603.261	30,1%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	17.859.507.328	14.718.310.559		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	17.859.507.328	14.718.310.559	3.141.196.769	21,3%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.859.507.328	-14.718.310.559		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-17.859.507.328	-14.718.310.559	-3.141.196.769	21,3%

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ago-20	31-ago-19	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	3.653.590.272	4.986.490.742		
4110 NO TRIBUTARIOS	3.653.590.272	4.986.490.742	-1.332.900.470	-26,7%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	651.231.184		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	651.231.184	-651.231.184	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.747.450.753	34.876.635.344		
4705 FONDOS RECIBIDOS	26.747.450.753	34.876.635.344	-8.129.184.591	-23,3%
48 OTROS INGRESOS	213.048.801	386.337.024		
4802 FINANCIEROS	132.064.940	165.214.691	-33.149.751	-20,1%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	80.983.861	221.122.333	-140.138.472	-63,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	30.614.089.826	40.900.694.294		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.873.752.630	33.450.344.778		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.729.110.823	3.536.762.663	192.348.160	5,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.373.287	24.956.019	11.417.268	45,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.017.667.676	843.217.911	174.449.665	20,7%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	239.271.000	197.765.000	41.516.000	21,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.885.295.402	1.897.485.181	-12.189.779	-0,6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.937.000	26.785.428	9.151.572	34,2%
5111 GENERALES	24.911.453.542	26.892.527.576	-1.981.074.034	-7,4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.644.000	30.855.000	-12.211.000	-39,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	2.823.470.294	2.580.934.973		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	381.803.703	114.415.709	267.387.994	233,7%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.578.458.504	1.604.152.035	-25.693.531	-1,6%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	811.159.918	811.159.918	0	0,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	38.939.784	4.035.461	34.904.323	864,9%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.108.386	47.171.851	-34.063.465	-72,2%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.155.476	66.057.499		
5720 OPERACIONES DE ENLACE	25.155.476	66.057.499	-40.902.023	-61,9%
58 OTROS GASTOS	321.402.260	19.546.077		
5802 COMISIONES	3.121.103	119.221	3.001.882	2517,9%
5804 FINANCIEROS	318.281.157	19.426.856	298.854.301	1538,4%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	35.043.780.660	36.116.883.327		
EXCEDENTE OPERACIONAL	-4.429.690.834	4.783.810.967		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	409.459.482	3.566.629.849		
4808 INGRESOS DIVERSOS	409.459.482	3.566.629.849	-3.157.170.367	-88,5%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	13.400.118	272.227.662		
5890 GASTOS DIVERSOS	13.400.118	272.227.662	-258.827.544	-95,1%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	396.059.364	3.294.402.187		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-4.033.631.470	8.078.213.154		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-4.033.631.470	8.078.213.154	-12.111.844.624	-149,9%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-4.033.631.470	8.078.213.154		

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTNICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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