



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

	31-ene-20	31-ene-19	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.861.291.091	10.480.056.700		
1105 CAJA	1.204.669	12.157.500	-10.952.831	-90,1%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.860.086.422	8.902.599.616	-42.513.194	-0,5%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	1.565.299.584	-1.565.299.584	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.610.355.566	3.689.977.496		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.605.053.210	4.028.104.131	576.949.079	14,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.302.356	997.342.499	-992.040.143	-99,5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-1.335.469.134	1.335.469.134	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	36.082.107	25.632.082		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	36.082.107	25.632.082	10.450.025	40,8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.507.728.764	14.195.666.278		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.502.447.638	2.467.467.296		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	999.527.429	-	999.527.429	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.187.107.900	2.467.467.296	-1.280.359.396	-51,9%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-684.187.692	-		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.849.754.816	121.252.820.252		
1605 TERRENOS	67.759.710.594	70.149.950.850	-2.390.240.256	-3,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	602.862.364	1.366.017.139	-763.154.774	-55,9%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	164.114.933	108.663.089	55.451.843	51,0%
1640 EDIFICACIONES	36.442.500.198	42.591.488.311	-6.148.988.113	-14,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	237.165.239	223.786.162	13.379.077	6,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.331.474.006	8.265.764.081	65.709.925	0,8%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.123.234.714	934.426.693	188.808.021	20,2%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.414.053.810	133.504.806	1.280.549.004	959,2%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.287.402	4.986.302	-698.900	-14,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-4.229.648.445	-2.525.767.183	-1.703.881.263	67,5%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALI	198.222.095.428	194.682.939.018		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.100.404.013	4.547.297.706	4.553.106.307	100,1%
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)	-2.534.874.743	-1.520.924.846	-1.013.949.897	66,7%
19 OTROS ACTIVOS	4.416.824.245	5.962.431.415		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	494.180.240	498.373.309	-4.193.069	-0,8%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.854.391.882	5.402.211.684	-1.547.819.802	-28,7%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	151.520.417	126.981.269	24.539.148	19,3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-83.268.295	-65.134.847	-18.133.447	27,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	315.991.122.126	324.365.657.980		
TOTAL ACTIVO	329.498.850.891	338.561.324.259		



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ene-20	31-ene-19	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	573.891.549	622.417.976		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	159.180.518	155.413.017	3.767.501	2,4%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.422.428	60.076.278	-22.653.850	-37,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	113.302.345	103.472.139	9.830.206	9,5%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	144.568.043	288.104.761	-143.536.718	-49,8%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.418.215	15.351.782	104.066.433	677,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.172.961.595	1.066.634.459		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.156.745.918	1.056.624.605	100.121.313	9,5%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.215.677	10.009.854	6.205.823	62,0%
27 PROVISIONES	37.517.213	73.882.524		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	37.517.213	73.882.524	-36.365.311	-49,2%
29 OTROS PASIVOS	674.486.211	4.286.301.355		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	581.629.744	581.629.744	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	3.683.552.739	-3.665.402.185	-99,5%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	74.705.914	21.118.872	53.587.041	253,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.458.856.568	6.049.236.314		
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	3.021.583.513	6.453.894.217		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.722.780.706	232.622.864.750	-1.900.084.043	-0,8%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.732.808.021	5.462.886.642	-3.730.078.621	-68,3%
TOTAL PATRIMONIO	326.477.267.377	332.107.430.042		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	329.498.850.891	338.561.324.259		




BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ene-20	31-ene-19	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.090.543.001	9.374.028.262		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.944.479.760	804.345.137	5.140.134.623	639,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.896.436.780	8.320.056.664	-1.423.619.884	-17,1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.090.543.001	-9.374.028.262		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.090.543.001	-9.374.028.262	-3.716.514.739	39,6%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	15.927.597.695	16.704.439.243		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	15.927.597.695	16.704.439.243	-776.841.548	-4,7%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	37.135.820.882		
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	37.135.820.882	-37.135.820.882	-100,0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.927.597.695	-53.840.260.125		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15.927.597.695	-16.704.439.243	776.841.548	-4,7%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	-37.135.820.882	37.135.820.882	-100,0%


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


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


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTÍRICO
Subdirectora Administrativa y Financiera



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ene-20	31-ene-19	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	577.059.339	551.677.976		
4110 NO TRIBUTARIOS	577.059.339	551.677.976	25.381.363	4,6%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.437.205.730	6.594.085.218		
4705 FONDOS RECIBIDOS	2.437.205.730	6.594.085.218	-4.156.879.488	-63,0%
48 OTROS INGRESOS	30.936.834	62.187.085		
4802 FINANCIEROS	17.231.982	22.991.874	-5.759.892	-25,1%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.704.852	39.195.211	-25.490.359	-65,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.045.201.903	7.207.950.279		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.219.158.061	826.053.060		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	495.351.298	391.369.993	103.981.305	26,6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.369.711	0	1.369.711	100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	185.517.200	40.800	185.476.400	454599,0%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.115.200	0	27.115.200	100,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	265.296.254	337.330.084	-72.033.830	-21,4%
5111 GENERALES	244.508.398	97.312.183	147.196.215	151,3%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	304.024.390	912.488.945		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.139.631	11.766.936	-10.627.305	-90,3%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	196.622.296	595.023.742	-398.401.446	-67,0%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	101.394.990	304.184.969	-202.789.979	-66,7%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.867.473	1.513.298	3.354.175	221,6%
58 OTROS GASTOS	102.513	0		
5804 FINANCIEROS	102.513	0	102.513	100,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.523.284.964	1.738.542.005		
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.521.916.940	5.469.408.275		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	210.892.453	1.884.804		
4808 INGRESOS DIVERSOS	210.892.453	1.884.804	209.007.649	11089,1%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	1.372	8.406.437		
5890 GASTOS DIVERSOS	1.372	8.406.437	-8.405.065	-100,0%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	210.891.081	-6.521.633		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.732.808.021	5.462.886.642		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.732.808.021	5.462.886.642	-3.730.078.621	-68,3%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.732.808.021	5.462.886.642		


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


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


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera