



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	29-feb-20	28-feb-19	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.594.441.128	10.245.372.320		
1105 CAJA	10.361.300	-7.806.518	18.167.818	-232,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.584.079.828	8.687.879.254	-103.799.426	-1,2%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	1.565.299.584	-1.565.299.584	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.688.470.554	4.173.436.509		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.687.945.169	4.438.711.275	249.233.894	5,6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	525.385	997.342.499	-996.817.114	-99,9%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-1.262.617.265	1.262.617.265	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	36.784.398	25.632.082		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	36.784.398	25.632.082	11.152.316	43,5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.319.696.080	14.444.440.911		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.519.714.344	2.358.091.648		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	999.527.429	-	999.527.429	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.225.492.999	2.358.091.648	-1.132.598.649	-48,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-705.306.085	-	-705.306.085	100,0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.657.536.393	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	1.318.134.946	-715.272.582	-54,3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	157.641.521	112.847.284	44.794.237	39,7%
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	8.333.113.284	8.291.105.667	42.007.617	0,5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.128.068.848	952.783.105	175.285.743	18,4%
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)	-4.421.866.868	-2.525.767.183	-1.896.099.685	75,1%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALI	198.174.464.223	194.682.939.018		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.154.167.798	4.547.297.706	4.606.870.092	101,3%
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)	-2.636.269.732	-1.520.924.846	-1.115.344.887	73,3%
19 OTROS ACTIVOS	4.659.791.597	6.100.756.264		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	494.180.240	498.373.309	-4.193.069	-0,8%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.102.226.707	5.540.536.533	-1.438.309.826	-26,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	151.520.417	126.981.269	24.539.148	19,3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-88.135.768	-65.134.847	-23.000.920	35,3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	316.011.506.557	324.394.607.181		
TOTAL ACTIVO	329.331.202.637	338.839.048.092		



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

	29-feb-20	28-feb-19	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	708.719.475	811.812.565		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190.506.807	407.388.122	-216.881.315	-53,2%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95.973.986	39.790.013	56.183.973	141,2%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	106.201.812	106.792.115	-590.303	-0,6%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	297.513.716	239.378.266	58.135.450	24,3%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.523.155	18.464.050	59.105	0,3%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.357.310.559	1.305.901.767		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.340.561.298	1.299.272.791	41.288.507	3,2%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.749.261	6.628.976	10.120.285	152,7%
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	650.978.261	4.237.208.441		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581.629.744	581.629.744	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	3.647.991.739	-3.629.841.185	-99,5%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	51.197.964	7.586.958	43.611.005	574,8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.754.525.508	6.428.805.297		
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	3.317.252.454	6.833.463.199		
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	1.269.490.826	5.361.041.493	-4.091.550.667	-76,3%
TOTAL PATRIMONIO	326.013.950.183	332.005.584.893		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	329.331.202.637	338.839.048.092		

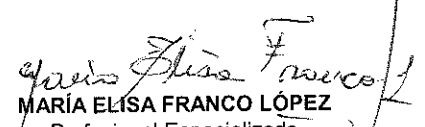


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	29-feb-20	28-feb-19	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.307.598.681	9.564.409.056		
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	7.113.492.460	8.510.437.458	-1.396.944.998	-16,4%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.307.598.681	-9.564.409.056		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.307.598.681	-9.564.409.056	-3.743.189.625	39,1%
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 JOSÉFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	29-feb-20	28-feb-19	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	1.168.842.320	1.051.881.496		
4110 NO TRIBUTARIOS	1.168.842.320	1.051.881.496	116.960.824	11,1%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.691.100.901	10.098.374.316		
4705 FONDOS RECIBIDOS	6.691.100.901	10.098.374.316	-3.407.273.415	-33,7%
48 OTROS INGRESOS	52.507.919	117.796.615		
4802 FINANCIEROS	34.751.869	37.026.420	-2.274.551	-6,1%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	17.756.050	80.770.195	-63.014.145	-78,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7.912.451.140	11.268.052.427		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.270.658.262	4.981.468.363		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	921.188.214	736.715.737	184.472.477	25,0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.732.090	0	3.732.090	100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	307.723.900	110.171.300	197.552.600	179,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	53.714.200	21.398.600	32.315.600	151,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	525.757.478	687.201.806	-161.444.328	-23,5%
5111 GENERALES	4.422.605.380	3.425.980.920	996.624.460	29,1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	627.674.866	917.313.296		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	26.309.222	16.591.287	9.717.935	58,6%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388.840.719	595.023.742	-206.183.023	-34,7%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	202.789.979	304.184.969	-101.394.990	-33,3%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.734.946	1.513.298	8.221.648	543,3%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	100,0%
58 OTROS GASTOS	18.595.680	15.020		
5802 COMISIONES	14.046	15.020	-974	-6,5%
5804 FINANCIEROS	18.581.634	0	18.581.634	100,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6.916.928.808	5.898.796.679		
EXCEDENTE OPERACIONAL	995.522.332	5.369.255.749		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	277.402.162	1.913.961		
4808 INGRESOS DIVERSOS	277.402.162	1.913.961	275.488.201	14393,6%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	3.433.668	10.128.217		
5890 GASTOS DIVERSOS	3.433.668	10.128.217	-6.694.549	-66,1%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	273.968.494	-8.214.256		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.269.490.826	5.361.041.493		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.269.490.826	5.361.041.493	-4.091.550.667	-76,3%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.269.490.826	5.361.041.493		


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


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


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTÍNICO
Subdirectora Administrativa y Financiera