



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-nov-20	30-nov-19	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.126.241.450	9.128.902.652		
1105 CAJA	2.196.365	7.401.158	-5.204.793	-70,3%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.124.045.085	9.121.501.494	-2.997.456.410	-32,9%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.193.348.106	2.610.167.735		
1316 VENTA DE BIENES	189.340.027	0	189.340.027	100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.972.768.495	2.819.710.395	153.058.100	5,4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.239.585	981.560.332	-950.320.747	-96,8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-1.191.102.992	1.191.102.992	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	44.640.597	34.553.258		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	44.640.597	34.553.258	10.087.339	29,2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.364.230.153	11.773.623.646		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	858.328.098	2.899.917.470		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.038.671.558	-	1.038.671.558	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.349.387.980	2.899.917.470	-1.550.529.490	-53,5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.529.731.441	-	-1.529.731.441	100,0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.072.714.813	120.164.990.922		
1605 TERRENOS	67.339.752.594	70.149.950.850	-2.810.198.256	-4,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	171.010.057	405.441.100	-234.431.043	-57,8%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	394.730.551	92.425.686	302.304.865	327,1%
1640 EDIFICACIONES	36.019.540.048	42.591.488.311	-6.571.948.263	-15,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	276.502.402	237.165.239	39.337.163	16,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.690.370.144	9.524.311.580	166.058.564	1,7%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.123.656.117	1.171.775.004	-48.118.887	-4,1%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.214.560.306	133.504.806	1.081.055.500	809,8%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.045.386	4.287.402	30.757.984	717,4%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.192.452.792	-4.145.359.056	-2.047.093.737	49,4%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	198.638.661.775	195.197.798.688		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.695.666.062	5.873.317.294	-4.177.651.232	-71,1%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	192.636.511.417	183.801.154.257	8.835.357.160	4,8%
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)	-3.548.927.604	-2.332.084.763	-1.216.842.841	52,2%
19 OTROS ACTIVOS	3.625.156.870	9.333.022.916		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	284.300.965	693.572.506	-409.271.541	-59,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.327.906.552	8.561.463.341	-5.233.556.789	-61,1%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	139.220.417	151.520.417	-12.300.000	-8,1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-126.271.065	-73.533.349	-52.737.716	71,7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313.194.861.555	327.595.729.996		
TOTAL ACTIVO	322.559.091.708	339.369.353.642		



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-nov-20	30-nov-19	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.666.848.595	740.215.959		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.142.958.195	258.961.292	883.996.903	341,4%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.937.366	60.063.324	-33.125.958	-55,2%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	51.137.418	119.823.096	-68.685.678	-57,3%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	340.631.621	233.487.680	107.143.941	45,9%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.183.995	67.880.568	37.303.427	55,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.543.453.416	2.200.366.754		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.513.712.149	2.183.488.013	-669.775.864	-30,7%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29.741.267	16.878.741	12.862.526	76,2%
27 PROVISIONES	23.160.407	35.963.225		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23.160.407	35.963.225	-12.802.818	-35,6%
29 OTROS PASIVOS	664.999.473	2.550.655.900		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581.629.744	581.629.744	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	1.927.656.353	-1.909.505.799	-99,1%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	65.219.176	41.369.803	23.849.372	57,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.898.461.891	5.527.201.838		
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	4.461.188.836	5.931.859.740		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	229.185.246.921	232.622.864.750	-3.437.617.828	-1,5%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.109.022.700	6.792.950.501	-11.901.973.201	-175,2%
TOTAL PATRIMONIO	318.097.902.872	333.437.493.901		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	322.559.091.708	339.369.353.642		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 89999446-0

	30-nov-20	30-nov-19	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.514.429.302	8.651.596.012		
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	9.124.668.218	7.597.624.414	1.527.043.804	20,1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.514.429.302	-8.651.596.012		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.514.429.302	-8.651.596.012	-5.862.833.290	67,8%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	18.482.325.555	16.899.067.996		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	18.482.325.555	16.899.067.996	1.583.257.559	9,4%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.482.325.555	-16.899.067.996		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.482.325.555	-16.899.067.996	-1.583.257.559	9,4%

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-nov-20	30-nov-19	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	5.254.864.829	6.971.876.360		
4110 NO TRIBUTARIOS	5.254.864.829	6.971.876.360	-1.717.011.531	-24,6%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	651.231.184		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	651.231.184	-651.231.184	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.592.538.284	49.145.951.900		
4705 FONDOS RECIBIDOS	40.592.538.284	49.145.951.900	-8.553.413.616	-17,4%
48 OTROS INGRESOS	266.315.350	496.165.787		
4802 FINANCIEROS	160.056.581	234.537.412	-74.480.832	-31,8%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	106.258.769	261.628.375	-155.369.606	-59,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	46.113.718.463	57.265.225.231		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.960.771.422	48.637.421.551		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.143.544.688	4.938.513.001	205.031.687	4,2%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.588.890	34.652.751	17.936.139	51,8%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.406.094.440	1.197.808.345	208.286.095	17,4%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	312.597.700	268.162.600	44.435.100	16,6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.410.562.228	2.359.814.659	50.747.569	2,2%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.937.000	115.309.281	-79.372.281	-68,8%
5111 GENERALES	37.577.102.756	39.692.305.914	-2.115.203.158	-5,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.343.720	30.855.000	-8.511.280	-27,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 1	4.373.385.949	4.058.371.699		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.000.025.544	657.104.879	342.920.665	52,2%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.196.525.816	2.219.623.013	-23.097.197	-1,0%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.115.447.852	1.115.344.887	102.965	0,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.870.243	9.911.799	37.958.444	383,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.518.494	56.387.121	-42.870.627	-76,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.155.476	411.615.954		
5720 OPERACIONES DE ENLACE	25.155.476	411.615.954	-386.460.478	-93,9%
58 OTROS GASTOS	324.089.115	659.113.781		
5802 COMISIONES	3.168.627	178.424	2.990.203	1675,9%
5804 FINANCIEROS	320.920.488	658.935.357	-338.014.869	-51,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	51.683.401.962	53.766.522.984		
EXCEDENTE OPERACIONAL	-5.569.683.499	3.498.702.247		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	506.926.866	3.688.593.534		
4808 INGRESOS DIVERSOS	506.926.866	3.688.593.534	-3.181.666.668	-86,3%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	46.266.067	394.345.280		
5890 GASTOS DIVERSOS	46.266.067	394.345.280	-348.079.214	-88,3%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	460.660.799	3.294.248.254		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-5.109.022.700	6.792.950.501		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-5.109.022.700	6.792.950.501	-11.901.973.201	-175,2%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-5.109.022.700	6.792.950.501		


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTÍNICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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