



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-oct-20	31-oct-19	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.510.362.592	9.029.859.118		
1105 CAJA	91.600	21.328.869	-21.237.269	-99,6%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.510.270.992	9.008.530.249	-2.498.259.257	-27,7%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.342.003.248	2.952.531.157		
1316 VENTA DE BIENES	262.703.787	0	262.703.787	100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.026.956.213	3.095.666.045	-68.709.832	-2,2%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.343.248	981.560.332	-929.217.084	-94,7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-1.124.695.220	1.124.695.220	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	43.902.348	33.149.482		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	43.902.348	33.149.482	10.752.866	32,4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.896.268.187	12.015.539.757		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	875.651.379	3.064.178.838		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.038.671.558	-	1.038.671.558	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.332.654.051	3.064.178.838	-1.731.324.787	-56,5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.495.874.231	-	-1.495.874.231	100,0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.303.188.050	120.324.743.597		
1606 TERRENOS	67.339.752.594	70.149.950.850	-2.810.198.256	-4,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	171.010.058	640.165.043	-469.154.986	-73,3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	221.396.771	114.546.923	106.848.848	93,3%
1640 EDIFICACIONES	36.019.540.048	42.591.488.311	-6.571.948.263	-15,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	274.632.117	237.165.239	37.466.878	15,8%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.690.370.144	9.278.293.750	412.076.393	4,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.142.251.286	1.120.003.645	22.247.641	2,0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.418.348.282	133.504.806	1.284.843.476	962,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.045.396	4.287.402	30.757.984	717,4%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.009.157.635	-3.944.662.373	-2.064.495.262	52,3%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	198.740.108.247	195.232.364.303		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.531.023.222	5.808.487.919	4.724.535.303	81,4%
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)	-3.447.481.132	-2.230.689.773	-1.216.791.359	54,5%
19 OTROS ACTIVOS	3.527.197.480	9.379.518.424		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	284.300.965	707.144.273	-422.843.308	-59,8%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.217.142.730	8.641.876.085	-5.424.733.355	-82,8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	151.520.417	99.163.941	52.356.476	52,8%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-125.766.632	-68.665.876	-57.100.757	83,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313.446.145.157	328.000.805.162		
TOTAL ACTIVO	323.342.413.344	340.016.344.920		



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

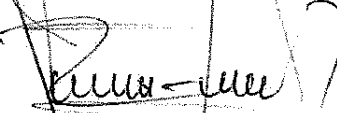
	31-oct-20	31-oct-19	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	2.786.661.891	1.399.078.826		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.939.528.194	761.857.380	1.177.670.815	154,6%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	77.102.501	79.118.225	-2.015.724	-2,5%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	222.838.927	114.815.294	108.023.633	94,1%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE É IMPUESTO DE TIMBRE	408.646.217	357.149.079	51.497.138	14,4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.546.052	86.138.849	52.407.203	60,8%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.982.134.734	2.052.048.726		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.952.946.594	2.035.806.015	-82.859.421	-4,1%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	29.188.140	16.242.711	12.945.429	79,7%
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	659.451.136	2.968.521.854		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	581.629.744	581.629.744	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	2.347.239.534	-2.329.088.980	-99,2%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.670.839	39.652.576	20.018.262	50,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.451.408.168	6.455.612.631		
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	6.014.135.114	6.860.270.534		
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	-5.878.647.342	6.511.530.986	-12.390.178.327	-190,3%
TOTAL PATRIMONIO	317.328.278.230	333.156.074.386		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	323.342.413.344	340.016.344.920		



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-oct-20	31-oct-19	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.470.749.879	10.155.757.505		
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	9.080.988.795	9.101.785.907	-20.797.112	-0,2%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.470.749.879	-10.155.757.505		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.470.749.879	-10.155.757.505	-4.314.992.374	42,5%
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 ÁSPRILLA LARA
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTÍNICO
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 OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-oct-20	31-oct-19	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	4.795.291.847	6.309.995.731		
4110 NO TRIBUTARIOS	4.705.291.847	6.309.995.731	-1.604.703.884	-25,4%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	651.231.184		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	651.231.184	-651.231.184	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.481.902.495	44.352.614.126		
4705 FONDOS RECIBIDOS	35.481.902.495	44.352.614.126	-8.870.711.631	-20,0%
48 OTROS INGRESOS	249.011.621	437.644.704		
4802 FINANCIEROS	152.390.535	205.171.294	-52.780.759	-25,7%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	96.621.086	232.473.410	-135.852.324	-58,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	40.436.205.963	51.751.485.745		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42.530.897.487	44.637.552.438		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.673.625.334	4.473.110.331	200.515.003	4,5%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46.186.110	32.132.866	14.053.244	43,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.406.044.840	1.079.563.911	326.480.929	30,2%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	312.597.700	244.471.600	68.126.100	27,9%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.200.970.362	2.199.831.684	1.138.678	0,1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.937.000	62.284.481	-26.347.481	-42,3%
5111 GENERALES	-33.833.192.421	36.515.282.565	-2.682.090.144	-7,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.343.720	30.855.000	-8.511.280	-27,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	3.990.314.123	3.702.484.698		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	928.815.918	613.184.422	315.631.496	51,5%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.986.614.521	2.013.918.932	-27.304.411	-1,4%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.014.001.379	1.013.949.897	51.482	0,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.365.811	5.044.326	42.321.485	839,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.516.494	56.387.121	-42.870.627	-76,0%
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	324.072.750	135.675.492		
5802 COMISIONES	3.153.862	160.348	3.003.514	1987,7%
5804 FINANCIEROS	320.918.888	135.525.144	185.393.744	136,8%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	46.870.439.837	48.541.770.126		
EXCEDENTE OPERACIONAL	-6.434.233.873	3.209.715.619		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	568.989.307	3.688.592.539		
4809 INGRESOS DIVERSOS	568.989.307	3.688.592.539	-3.119.603.232	-84,8%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	13.402.775	386.777.172		
5890 GASTOS DIVERSOS	13.402.775	386.777.172	-373.374.397	-96,5%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	555.586.532	3.301.815.367		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-5.878.647.342	6.511.530.986		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	5.878.647.342	6.511.530.986	-12.390.178.327	-190,3%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-5.878.647.342	6.511.530.986		

Libardo Asprilla Lara
LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

Gloria Josefina Celis
GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

María Elisa Franco López
MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 89.811-T