



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ago-21	31-ago-20	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.062.619.785	7.310.862.821		
1105 CAJA	4.903.541	0	4.903.541	100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.057.716.244	7.310.862.821	-3.253.146.577	-44,5%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.253.996.868	4.520.594.408		
1316 Construcciones	47.120.229	0	47.120.229	100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.102.723.518	4.488.333.955	-1.385.610.438	-30,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.153.122	32.260.453	71.892.669	222,9%
19 OTROS ACTIVOS	53.660.977	42.264.449		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	53.660.977	42.264.449	11.396.528	27,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.370.277.630	11.873.721.679		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	909.065.891	1.556.426.312		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.084.968.433	1.025.443.877	59.524.556	5,8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.527.664.808	1.523.580.465	4.084.343	0,3%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.703.567.350	-992.598.031	-710.969.320	71,6%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.936.421.406	111.439.414.260		
1605 TERRENOS	54.323.467.634	67.759.710.594	-13.436.242.960	-19,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	312.507.707	280.248.109	32.259.598	11,5%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.881.441.061	169.716.608	6.711.724.453	3954,7%
1640 EDIFICACIONES	28.780.087.084	36.442.600.198	-7.662.413.114	-21,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	386.528.297	274.632.117	111.896.180	40,7%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.723.056.704	9.578.397.927	1.144.658.777	12,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.928.427.019	1.135.305.073	793.121.946	69,9%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.246.901.202	1.391.885.776	-144.984.574	-10,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.130.309	14.431.854	21.698.456	150,4%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.682.125.611	-5.607.413.996	-3.074.711.615	54,8%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	194.313.484.237	198.582.134.440		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	10.170.207.953	-10.170.207.953	-100,0%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	188.526.871.153	183.801.154.257	4.725.716.896	2,6%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.346.728.988	7.855.411.900	2.491.317.088	31,7%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4.560.115.904	-3.244.639.670	-1.315.476.234	40,5%
19 OTROS ACTIVOS	3.692.648.768	3.688.114.493		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	444.392.306	-444.392.306	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.617.538.181	3.209.542.375	407.995.806	12,7%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	232.882.536	151.520.417	81.362.119	53,7%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-157.771.949	-117.340.606	-40.431.344	34,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	294.851.620.302	315.266.089.504		
TOTAL ACTIVO	302.221.897.932	327.139.811.183		



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

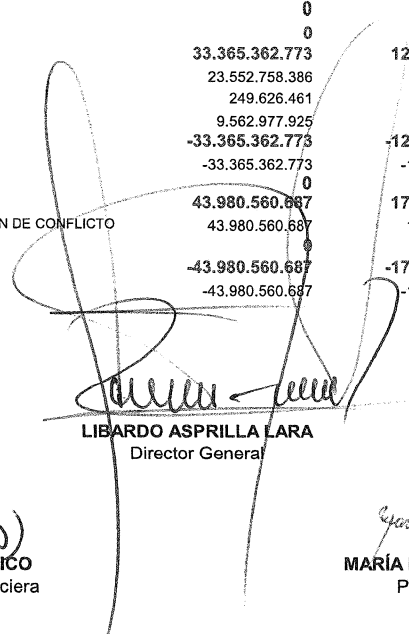
	31-ago-21	31-ago-20	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	797.423.449	2.910.232.243		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	204.195.583	1.711.990.563	-1.507.794.980	-88,1%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	139.447.916	52.733.097	86.714.819	164,4%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	68.346.309	132.471.046	-64.124.737	-48,4%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	384.883.146	360.479.463	24.403.683	6,8%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	550.495	652.558.075	-652.007.580	-99,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.016.105.733	1.675.597.217		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.968.016.528	1.647.650.767	320.365.761	19,4%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	48.089.205	27.946.450	20.142.755	72,1%
27 PROVISIONES	20.592.513	25.535.629		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.592.513	25.535.629	-4.943.116	-19,4%
29 OTROS PASIVOS	696.615.308	1.099.109.952		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581.562.844	1.030.024.946	-448.462.102	-43,5%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	18.150.554	0	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	96.901.910	50.934.453	45.967.457	90,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.530.737.002	5.710.475.041		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	272.157.451	562.726.945		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	272.157.451	562.726.945	-290.569.494	-51,6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	272.157.451	562.726.945		
TOTAL PASIVO	3.802.894.454	6.273.201.987		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.668.653.502	230.878.562.016	-30.209.908.514	-13,1%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.728.671.326	-4.033.631.470	7.762.302.796	-192,4%
TOTAL PATRIMONIO	298.419.003.479	320.866.609.196		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	302.221.897.932	327.139.811.183		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ago-21	31-ago-20	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.365.362.773	12.956.290.064		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.552.758.386	5.140.134.623	18.412.623.763	358,2%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9.562.977.925	7.566.528.980	1.996.448.945	26,4%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.365.362.773	-12.956.290.064		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.365.362.773	-12.956.290.064	-20.409.072.709	157,5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	43.980.560.687	17.859.507.328		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	43.980.560.687	17.859.507.328	26.121.053.359	146,3%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.980.560.687	-17.859.507.328		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43.980.560.687	-17.859.507.328	-26.121.053.359	146,3%


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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ago-21	31-ago-20	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	4.277.459.968	3.653.590.272		
4110 NO TRIBUTARIOS	4.277.459.968	3.653.590.272	623.869.696	17,1%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	192.010.000	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	192.010.000	0	192.010.000	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.113.491.217	26.747.450.753		
4705 FONDOS RECIBIDOS	42.113.491.217	26.747.450.753	15.366.040.464	57,4%
48 OTROS INGRESOS	182.634.693	213.048.801		
4802 FINANCIEROS	36.332.962	132.064.940	-95.731.978	-72,5%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	146.301.731	80.983.861	65.317.870	80,7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	46.765.595.877	30.614.089.826		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.583.122.402	31.873.752.630		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.829.331.729	3.729.110.823	100.220.906	2,7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.545.474	36.373.287	-18.827.813	-51,8%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	919.306.607	1.017.667.576	-98.360.969	-9,7%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	214.378.500	239.271.000	-24.892.500	-10,4%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.086.576.755	1.885.295.402	201.281.353	10,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	35.937.000	-35.937.000	-100,0%
5111 GENERALES	31.470.984.232	24.911.453.542	6.559.530.690	26,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.999.105	18.644.000	6.355.105	34,1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	2.845.460.971	2.823.470.294		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	555.832.229	381.803.703	174.028.526	45,6%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.331.098.701	1.578.458.504	-247.359.803	-15,7%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	927.800.671	811.159.918	116.640.753	14,4%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.687.531	38.939.784	-9.252.254	-23,8%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.041.841	13.108.386	-12.066.545	-92,1%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.527.384.012	25.155.476		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.484.448.687	0	1.484.448.687	100,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	42.935.325	25.155.476	17.779.849	70,7%
58 OTROS GASTOS	179.199.790	321.402.260		
5802 COMISIONES	132.558	3.121.103	-2.988.545	-95,8%
5804 FINANCIEROS	179.067.232	318.281.157	-139.213.925	-43,7%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	43.115.167.176	35.043.780.660		
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.650.428.701	-4.429.690.834		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	114.073.612	409.459.482		
4808 INGRESOS DIVERSOS	114.073.612	409.459.482	-295.385.870	-72,1%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	35.830.987	13.400.118		
5890 GASTOS DIVERSOS	35.830.987	13.400.118	22.430.869	167,4%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL				
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	78.242.625	396.059.364		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.728.671.326	4.033.631.470		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.728.671.326	4.033.631.470	7.762.302.796	-192,4%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.728.671.326	-4.033.631.470		

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTÍNIGO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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