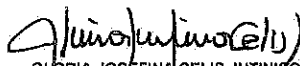





BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES  
ESTADO DE RESULTADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN 223211001  
NIT: 89999446-0

	30-nov-21	30-nov-20	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
41 INGRESOS FISCALES	5.919.710.721	5.254.864.829		
4110 NO TRIBUTARIOS	5.919.710.721	5.254.864.829	664.845.892	12,7%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	192.010.000	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	192.010.000	0	192.010.000	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56.264.740.797	40.592.538.284		
4705 FONDOS RECIBIDOS	56.264.740.797	40.592.538.284	15.672.202.513	38,6%
48 OTROS INGRESOS	251.489.880	266.315.360		
4802 FINANCIEROS	49.609.973	160.056.581	-110.446.608	-69,0%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	201.879.906	106.258.769	95.621.137	90,0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>62.627.951.397</b>	<b>46.113.718.463</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.537.309.362	46.960.771.422		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.280.534.437	5.143.544.688	137.089.749	2,7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.952.793	52.588.890	-27.636.097	-52,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.309.251.007	1.406.094.440	-96.843.433	-6,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	293.472.700	312.597.700	-19.125.000	-6,1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.692.905.870	2.410.562.228	282.343.642	11,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	92.111.011	35.937.000	56.174.011	156,3%
5111 GENERALES	44.811.869.767	37.577.102.756	7.234.767.011	19,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.111.777	22.343.720	9.768.057	43,7%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	3.986.277.485	4.373.385.949		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	766.318.418	1.000.025.544	-233.707.126	-23,4%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.888.952.651	2.196.525.816	-307.573.165	-14,0%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.276.402.197	1.115.447.852	160.954.345	14,4%
5368 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	53.103.062	47.870.243	5.232.819	10,9%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.501.158	13.516.494	-12.015.336	-80,9%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.750.456.472	25.155.476		
5705 FONDOS ENTREGADOS	3.707.521.147	0	3.707.521.147	100,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	42.935.325	25.155.476	17.779.849	70,7%
58 OTROS GASTOS	160.449.989	324.089.115		
5802 COMISIONES	181.777	3.168.527	-2.986.850	-94,3%
5804 FINANCIEROS	180.268.212	320.920.488	-140.652.276	-43,8%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>62.454.493.309</b>	<b>51.683.401.962</b>		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>173.458.089</b>	<b>-5.569.683.499</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48 OTROS INGRESOS	161.037.031	506.926.866		
4808 INGRESOS DIVERSOS	161.037.031	506.926.866	-345.889.835	-68,2%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58 OTROS GASTOS	49.840.070	46.266.067		
5890 GASTOS DIVERSOS	49.840.070	46.266.067	3.574.003	7,7%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>111.196.962</b>	<b>460.660.799</b>		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	284.655.050	-5.109.022.700		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	284.655.050	-5.109.022.700	5.393.677.750	-105,6%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>284.655.050</b>	<b>-5.109.022.700</b>		

  
GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINO  
Directora General ( E )

  
ELIANA MATILDE FERREIRA ARCINIEGAS  
Subdirectora Administrativa y Financiera ( E )

  
MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ  
Profesional Especializado  
T.P. 69.811-T



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN 223211001  
 NIT: 899999446-0

	30-nov-21	30-nov-20	Variación	%
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.331.570.520	6.126.241.450		
1105 CAJA	475.000	2.196.365	-1.721.365	-78,4%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.331.095.520	6.124.045.085	-2.792.949.565	-45,6%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.242.271.273	3.193.348.106		
1316 Construcciones	47.120.229	189.340.027	-142.219.798	-75,1%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.083.774.594	2.972.768.495	111.006.099	3,7%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.376.450	31.239.585	80.136.866	256,5%
19 OTROS ACTIVOS	56.121.825	44.640.597		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	56.121.825	44.640.597	11.481.228	25,7%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.629.963.617</b>	<b>9.364.230.153</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
13 CUENTAS POR COBRAR	842.164.031	858.328.098		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.099.849.574	1.038.871.558	61.178.016	5,9%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.499.406.982	1.349.387.990	150.019.002	11,1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.757.092.525	-1.529.731.441	-227.361.085	14,9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.378.518.540	110.072.714.813		
1605 TERRENOS	54.323.467.634	67.339.752.594	-13.016.284.960	-19,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	206.122.150	171.010.057	35.112.094	20,5%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.015.222.907	394.730.551	6.620.492.356	1677,2%
1640 EDIFICACIONES	28.780.087.084	36.019.540.048	-7.239.452.964	-20,1%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	393.428.296	276.502.402	116.925.893	42,3%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.728.041.616	9.690.370.144	1.037.671.472	10,7%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.982.884.936	1.123.656.117	859.228.819	76,5%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.149.452.102	1.214.560.306	-65.108.204	-5,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.130.309	35.045.386	1.084.923	3,1%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.236.318.496	-6.192.452.792	-3.043.865.703	49,2%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	193.972.948.263	198.638.661.775		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	1.695.666.062	-1.695.666.062	-100,0%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	188.532.274.943	192.636.511.417	-4.104.236.474	-2,1%
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)	-4.906.055.668	-3.548.927.604	-1.357.128.064	38,2%
19 OTROS ACTIVOS	3.254.243.295	3.625.156.870		
1905 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	284.300.965	-284.300.965	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.202.548.240	3.327.906.552	-125.358.312	-3,8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	228.235.225	139.220.417	89.014.808	63,9%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-176.540.171	-126.271.065	-50.269.106	39,8%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>293.447.874.128</b>	<b>313.194.861.555</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>300.077.837.745</b>	<b>322.559.091.708</b>		



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN 223211001  
NIT: 899999446-0

	30-nov-21	30-nov-20	Variación	%
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.649.356.400</b>	<b>1.666.848.595</b>		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.071.276.525	1.142.958.195	-71.681.670	-6,3%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	121.417.998	26.937.366	94.480.631	350,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	78.025.404	51.137.418	26.887.986	52,6%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	275.301.790	340.631.621	-65.329.831	-19,2%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.334.684	105.183.995	-1.849.311	-1,8%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.470.022.891</b>	<b>1.543.453.416</b>		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.421.031.597	1.513.712.149	907.319.448	59,9%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	48.991.294	29.741.267	19.250.027	64,7%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>16.712.855</b>	<b>23.160.407</b>		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	16.712.855	23.160.407	-6.447.552	-27,8%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>693.548.815</b>	<b>664.999.473</b>		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581.562.844	581.629.744	-66.900	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	18.150.554	0	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	93.835.418	65.219.176	28.616.242	43,9%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.829.640.962</b>	<b>3.898.461.891</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>272.157.451</b>	<b>562.726.945</b>		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	272.157.451	562.726.945	-290.569.494	-51,6%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>272.157.451</b>	<b>562.726.945</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.101.798.413</b>	<b>4.461.188.836</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.669.705.631	229.185.246.921	-28.515.541.290	-12,4%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	284.655.050	-5.109.022.700	5.393.677.750	-105,6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>294.976.039.332</b>	<b>318.097.902.872</b>		
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>300.077.837.745</b>	<b>322.559.091.708</b>		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN 223211001  
NIT: 899999446-0

	30-nov-21	30-nov-20	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.333.196.784	14.514.429.302		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.552.758.386	5.140.134.623	18.412.623.763	356,2%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9.530.811.937	9.124.668.218	406.143.719	4,5%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.333.196.784	-14.514.429.302		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.333.196.784	-14.514.429.302	-18.818.767.482	129,7%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	44.424.527.417	18.482.325.555		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44.424.527.417	18.482.325.555	25.942.201.862	140,4%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44.424.527.417	-18.482.325.555		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-44.424.527.417	-18.482.325.555	-25.942.201.862	140,4%

  
GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO  
Directora General ( E )

  
ELIANA MATILDE FERREIRA ARCINIEGAS  
Subdirectora Administrativa y Financiera ( E )

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