



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

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

	30-jun-21	30-jun-20	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.022.199.567	7.795.106.711		
1105 CAJA	475.000	103.836	371.164	357,5%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.021.724.567	7.795.002.875	-3.773.278.308	-48,4%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.236.332.921	4.474.746.713		
1316 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.120.229	0	47.120.229	100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.084.694.770	4.474.038.559	-1.389.343.790	-31,1%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.517.923	708.154	103.809.769	14659,2%
19 OTROS ACTIVOS	52.897.627	41.526.200		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	52.897.627	41.526.200	11.371.427	27,4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.311.430.115	12.311.379.624		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	920.543.791	1.488.718.294		
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	1.520.978.533	1.458.268.939	62.709.594	4,3%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.685.403.175	-994.994.523	-690.408.652	69,4%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.577.655.074	111.846.438.287		
1605 TERRENOS	54.323.467.634	67.759.710.594	-13.436.242.960	-19,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	602.849.286	341.221.788	261.627.498	76,7%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.871.203.861	169.137.046	6.702.066.815	3962,5%
1640 EDIFICACIONES	28.780.087.084	36.442.500.198	-7.662.413.114	-21,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	380.528.297	274.632.117	105.896.180	38,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.029.663.478	9.526.045.967	503.617.512	5,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.722.399.172	1.127.262.916	595.136.256	52,8%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.174.575.116	1.391.885.776	-217.310.660	-15,6%
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)	-8.343.249.164	-5.200.389.969	-3.142.859.195	60,4%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	194.544.110.747	198.784.924.419		
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)	-4.329.489.394	-3.041.849.691	-1.287.639.703	42,3%
19 OTROS ACTIVOS	3.372.426.640	3.725.429.210		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	444.392.306	-444.392.306	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.281.705.700	3.237.122.146	44.583.554	1,4%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	232.882.535	151.520.417	81.362.118	53,7%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-142.161.595	-107.605.660	-34.555.935	32,1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	294.414.736.252	315.845.510.210		
TOTAL ACTIVO	301.726.166.367	328.156.889.834		



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

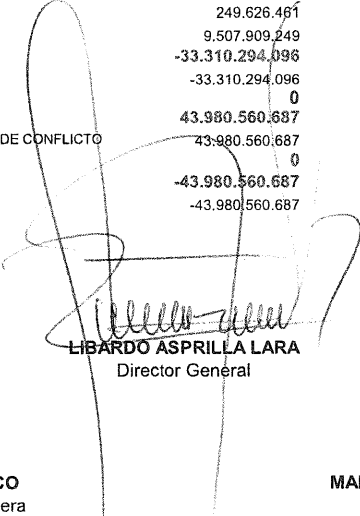
	30-jun-21	30-jun-20	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.310.192.239	1.500.522.496		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	641.380.994	859.425.642	-218.044.648	-25,4%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	131.342.154	39.959.844	91.382.310	228,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	76.591.857	147.295.733	-70.703.876	-48,0%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	415.507.935	350.872.493	64.635.442	18,4%
2460 CREDITOS JUDICIALES	30.597.746	-	30.597.746	100,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.771.553	102.968.785	-88.197.232	-85,7%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.775.469.521	1.360.236.456		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.734.434.176	1.342.377.430	392.056.746	29,2%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	41.035.345	17.859.026	23.176.319	129,8%
27 PROVISIONES	26.982.338	25.535.629		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.982.338	25.535.629	1.446.709	5,7%
29 OTROS PASIVOS	681.593.751	1.097.430.838		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS 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	81.880.354	49.255.339	32.625.015	66,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.794.237.849	3.983.725.420		
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	4.066.395.300	4.546.452.365		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.668.653.502	230.722.780.706	-30.054.127.204	-13,0%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.969.438.914	-1.134.021.888	4.103.460.803	-361,9%
TOTAL PATRIMONIO	297.659.771.067	323.610.437.469		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	301.726.166.367	328.156.889.834		



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-jun-21	30-jun-20	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.310.294.096	13.627.693.482		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.552.758.386	5.944.479.760	17.608.278.626	296,2%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9.507.909.249	7.433.587.261	2.074.321.988	27,9%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.310.294.096	-13.627.693.482		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.310.294.096	-13.627.693.482	-19.682.600.614	144,4%
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 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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-jun-21	30-jun-20	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	3.142.639.950	2.809.513.069		
4110 NO TRIBUTARIOS	3.142.639.950	2.809.513.069	333.126.881	11,9%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	192.010.000	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	192.010.000	0	192.010.000	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.845.641.393	20.025.891.162		
4705 FONDOS RECIBIDOS	30.845.641.393	20.025.891.162	10.819.750.231	54,0%
48 OTROS INGRESOS	154.814.552	169.232.965		
4802 FINANCIEROS	27.372.421	100.382.255	-73.009.834	-72,7%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	127.442.131	68.850.710	58.591.421	85,1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	34.335.105.895	23.004.637.196		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.585.891.513	22.041.714.661		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.903.366.813	2.838.278.050	65.088.763	2,3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.209.680	21.646.114	-14.436.434	-66,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	636.118.907	738.778.276	-102.659.369	-13,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	128.136.100	157.463.900	-29.327.800	-18,6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.733.163.301	1.541.551.066	191.612.235	12,4%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	35.937.000	-35.937.000	-100,0%
5111 GENERALES	22.159.981.093	16.708.060.255	5.451.920.838	32,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.915.619	0	17.915.619	100,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	2.154.399.819	2.194.184.683		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	452.027.882	372.067.044	79.960.838	21,5%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	991.853.266	1.171.434.477	-179.581.210	-15,3%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	695.399.653	608.369.938	87.029.715	14,3%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.077.176	29.204.838	-15.127.662	-51,8%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.041.841	13.108.386	-12.066.545	-92,1%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.484.448.687	197.100		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.484.448.687	0	1.484.448.687	100,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	197.100	-197.100	-100,0%
58 OTROS GASTOS	178.109.109	247.569.579		
5802 COMISIONES	117.291	108.882	8.409	7,7%
5804 FINANCIEROS	177.991.818	247.460.697	-69.468.879	-28,1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	31.402.849.127	24.483.666.023		
EXCEDENTE OPERACIONAL	2.932.256.768	-1.479.028.827		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	97.642.424	358.404.094		
4808 INGRESOS DIVERSOS	97.642.424	358.404.094	-260.761.670	-72,8%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	60.460.277	13.397.155		
5890 GASTOS DIVERSOS	60.460.277	13.397.155	47.063.122	351,3%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	37.182.147	345.006.938		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.969.438.914	-1.134.021.888		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.969.438.914	-1.134.021.888	4.103.460.803	-361,9%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.969.438.914	-1.134.021.888		

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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