



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-may-21	31-may-20	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.432.050.626	7.950.482.636		
1105 CAJA	0	0	0	100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.432.050.626	7.950.482.636	-2.518.432.010	-31,7%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.220.671.421	4.489.102.178		
1316 VENTA DE BIENES	47.120.229	0	47.120.229	100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.072.414.304	4.483.419.300	-1.411.004.997	-31,5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.136.889	5.682.878	95.454.011	1679,7%
19 OTROS ACTIVOS	50.257.450	38.927.229		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	50.257.450	38.927.229	11.330.221	29,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.702.979.497	12.478.512.043		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	930.823.499	1.441.102.337		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.069.260.563	995.744.663	73.515.900	7,4%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.507.654.694	1.437.774.104	69.880.590	4,9%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.646.091.758	-992.416.431	-653.675.328	65,9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.334.347.508	111.667.658.145		
1605 TERRENOS	54.323.467.634	67.759.710.594	-13.436.242.960	-19,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	515.560.901	623.475.896	-107.914.995	-17,3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.847.506.399	162.131.711	6.685.374.688	4123,4%
1640 EDIFICACIONES	28.780.087.084	36.442.500.198	-7.662.413.114	-21,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	276.502.402	237.165.239	39.337.163	16,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.726.699.201	8.908.285.319	818.413.882	9,2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.625.850.568	1.123.578.659	502.271.909	44,7%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.380.735.866	1.414.053.810	-33.317.944	-2,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.130.309	4.287.402	31.842.907	742,7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.178.192.857	-5.007.530.683	-3.170.662.175	63,3%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	194.210.701.314	198.886.319.409		
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	9.898.006.300	7.855.411.900	2.042.594.400	26,0%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4.214.176.139	-2.940.454.701	-1.273.721.438	43,3%
19 OTROS ACTIVOS	3.302.917.660	3.730.535.820		
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	444.392.306	-444.392.306	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.210.628.720	3.237.361.283	-26.732.563	-0,8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	232.882.535	151.520.417	81.362.118	53,7%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-140.593.595	-102.738.187	-37.855.409	36,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	293.778.789.980	315.725.615.711		
TOTAL ACTIVO	302.481.769.477	328.204.127.754		



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-may-21	31-may-20	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	2.361.026.824	824.269.787		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.711.985.189	371.713.408	1.340.271.781	360,6%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	130.040.722	67.304.898	62.735.823	93,2%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	75.393.075	103.536.045	-28.142.970	-27,2%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	404.466.194	252.053.738	152.412.456	60,5%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.141.645	29.661.698	9.479.947	32,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.250.922.848	1.815.865.905		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.210.188.428	1.799.867.601	410.320.827	22,8%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	40.734.420	15.998.304	24.736.116	154,6%
27 PROVISIONES	28.046.031	25.484.015		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	28.046.031	25.484.015	2.562.016	10,1%
29 OTROS PASIVOS	678.725.307	1.095.954.457		
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	79.011.910	47.778.958	31.232.952	65,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.318.721.010	3.761.574.164		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	273.206.342	562.726.945		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	273.206.342	562.726.945	-289.520.603	-51,4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	273.206.342	562.726.945		
TOTAL PASIVO	5.591.927.353	4.324.301.109		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.122.971.167	230.722.780.706	-30.599.809.539	-13,3%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.745.192.307	-864.632.712	3.609.825.019	-417,5%
TOTAL PATRIMONIO	296.889.842.125	323.879.826.645		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	302.481.769.477	328.204.127.754		



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-may-21	31-may-20	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.272.788.260	13.606.759.509		
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	9.470.403.413	7.412.653.288	2.057.750.125	27,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.272.788.260	-13.606.759.509		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.272.788.260	-13.606.759.509	-19.666.028.751	144,5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	42.946.003.367	18.748.449.872		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	42.946.003.367	18.748.449.872	24.197.553.495	129,1%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-42.946.003.367	-18.748.449.872		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42.946.003.367	-18.748.449.872	-24.197.553.495	129,1%

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-may-21	31-may-20	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	2.586.314.940	2.397.295.689		
4110 NO TRIBUTARIOS	2.586.314.940	2.397.295.689	189.019.251	7,9%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	188.400.000	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	188.400.000	0	188.400.000	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.027.828.897	15.906.126.377		
4705 FONDOS RECIBIDOS	25.027.828.897	15.906.126.377	9.121.702.520	57,3%
48 OTROS INGRESOS	137.849.556	151.968.663		
4802 FINANCIEROS	18.500.219	85.067.673	-66.567.454	-78,3%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	119.349.336	66.900.990	52.448.346	78,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	27.940.393.393	18.455.390.729		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.267.477.102	17.519.082.443		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.435.578.418	2.375.649.509	59.928.909	2,5%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.209.680	16.648.149	-9.438.469	-56,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	505.619.407	661.952.200	-156.332.793	-23,6%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	99.421.400	129.586.700	-30.165.300	-23,3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.468.904.109	1.323.669.785	145.234.324	11,0%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	35.937.000	-35.937.000	-100,0%
5111 GENERALES	18.736.613.763	12.975.639.100	5.760.974.663	44,4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.130.325	0	14.130.325	100,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	1.791.360.348	1.880.982.969		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	372.879.715	362.564.508	10.315.207	2,8%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	825.834.437	974.504.533	-148.670.096	-15,3%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	579.199.144	506.974.949	72.224.196	14,2%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.509.177	24.337.365	-11.828.189	-48,6%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	937.875	12.601.614	-11.663.739	-92,6%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	197.100	-197.100	-100,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	197.100		
58 OTROS GASTOS	177.140.820	236.496.312		
5802 COMISIONES	64.487	56.903	7.584	13,3%
5804 FINANCIEROS	177.076.333	236.439.409	-59.363.076	-25,1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	25.235.978.270	19.636.758.824		
EXCEDENTE OPERACIONAL	2.704.415.123	-1.181.368.095		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	68.476.701	324.694.174		
4808 INGRESOS DIVERSOS	68.476.701	324.694.174	-256.217.472	-78,9%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	27.699.517	7.958.791		
5890 GASTOS DIVERSOS	27.699.517	7.958.791	19.740.726	248,0%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	40.777.184	316.735.383		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.745.192.307	-864.632.712		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.745.192.307	-864.632.712	3.609.825.019	-417,5%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.745.192.307	-864.632.712		


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTÍNICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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