



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-abr-21	30-abr-20	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.654.419.252	7.499.325.809		
1105 CAJA	0	4.637.685	-4.637.685	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.654.419.252	7.494.688.124	-1.840.268.872	-24,6%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.222.388.532	4.550.133.435		
1316 VENTA DE BIENES	47.120.229	0	47.120.229	100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.075.473.081	4.546.260.048	-1.470.786.967	-32,4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.795.222	3.873.387	95.921.835	2476,4%
19 OTROS ACTIVOS	55.207.307	38.188.980		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	49.519.201	38.188.980	11.330.221	29,7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.688.106	0	5.688.106	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.932.015.091	12.087.648.224		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	917.279.188	1.360.028.848		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.069.260.563	1.000.719.387	68.541.176	6,8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.477.945.235	1.370.936.050	107.009.185	7,8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.629.926.610	-1.011.626.590	-618.300.021	61,1%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.744.741.675	111.554.555.985		
1605 TERRENOS	54.323.467.634	67.759.710.594	-13.436.242.960	-19,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	97.112.816	888.776.117	-791.663.301	-89,1%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.834.690.447	163.359.117	6.671.331.330	4083,8%
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	8.333.113.284	1.393.585.917	16,7%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.508.091.315	1.122.351.253	385.740.062	34,4%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.165.798.152	1.414.053.810	-248.255.658	-17,6%
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)	-8.003.837.685	-4.810.761.029	-3.193.076.656	66,4%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	194.326.014.569	198.220.613.915		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	9.403.107.469	-9.403.107.469	-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)	-4.098.862.885	-2.839.059.712	-1.259.803.173	44,4%
19 OTROS ACTIVOS	3.205.033.033	4.400.747.302		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	444.392.306	-444.392.306	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.270.685.831	3.990.705.372	-720.019.541	-18,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	158.036.420	151.520.417	6.516.002	4,3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-132.788.418	-97.870.714	-34.917.704	35,7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	293.283.969.265	315.623.946.129		
TOTAL ACTIVO	302.215.984.355	327.711.594.354		



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

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

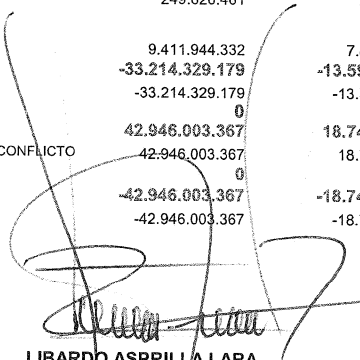
	30-abr-21	30-abr-20	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.588.793.214	1.290.986.908		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	936.771.945	769.421.960	167.349.985	21,8%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	171.567.046	72.511.627	99.055.419	136,6%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	62.364.284	107.001.772	-44.637.488	-41,7%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	409.436.615	315.106.035	94.330.580	29,9%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.653.325	26.945.515	-18.292.190	-67,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.942.259.439	1.339.269.762		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.902.817.444	1.321.986.919	580.830.525	43,9%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	39.441.995	17.282.843	22.159.152	128,2%
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	677.624.942	646.017.808		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS 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	77.911.545	46.237.511	31.674.034	68,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.236.723.626	3.301.758.494		
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	4.509.929.969	3.864.485.439		
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	3.561.404.569	-897.350.442	4.458.755.012	-496,9%
TOTAL PATRIMONIO	297.706.054.387	323.847.108.915		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	302.215.984.355	327.711.594.354		




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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-abr-21	30-abr-20	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.214.329.179	13.595.018.393		
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				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.411.944.332	7.400.912.172	2.011.032.160	27,2%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.214.329.179	-13.595.018.393		
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-33.214.329.179	-13.595.018.393	-19.619.310.786	144,3%
91 PASIVOS CONTINGENTES	0	0		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	42.946.003.367	18.748.449.872		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-42.946.003.367	-18.748.449.872	24.197.553.495	129,1%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0		
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 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-abr-21	30-abr-20	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	2.051.257.560	2.045.655.742		
4110 NO TRIBUTARIOS	2.051.257.560	2.045.655.742	5.601.818	0,3%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.199.787.451	12.726.639.163		
4705 FONDOS RECIBIDOS	20.199.787.451	12.726.639.163	7.473.148.288	58,7%
48 OTROS INGRESOS	131.846.917	113.670.658		
4802 FINANCIEROS	17.691.599	68.799.125	-51.107.526	-74,3%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	114.155.318	44.871.533	69.283.785	154,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	22.382.891.928	14.885.965.563		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.244.940.672	14.297.222.505		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.871.550.708	1.823.802.133	47.748.575	2,6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.209.680	10.733.890	-3.524.210	-32,8%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	381.304.607	543.183.800	-161.879.193	-29,8%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	74.455.700	106.086.800	-31.631.100	-29,8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.084.357.153	808.542.954	275.814.199	34,1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	35.937.000	-35.937.000	-100,0%
5111 GENERALES	13.811.932.499	10.968.935.928	2.842.996.571	25,9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.130.325	0	14.130.325	100,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.438.390.883	1.575.131.555		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	317.383.854	359.745.210	-42.361.356	-11,8%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	652.366.519	777.734.880	-125.368.361	-16,1%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	462.998.636	405.579.959	57.418.677	14,2%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.703.999	19.469.892	-14.765.893	-75,8%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	937.875	12.601.614	-11.663.739	-92,6%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	197.100	-197.100	
58 OTROS GASTOS	175.156.804	225.625.227		
5802 COMISIONES	49.722	42.138	7.584	18,0%
5804 FINANCIEROS	175.107.082	225.583.089	-50.476.007	-22,4%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	18.858.488.358	16.098.176.387		
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.524.403.570	-1.212.210.824		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	64.109.488	318.297.078		
4808 INGRESOS DIVERSOS	64.109.488	318.297.078	-254.187.590	-79,9%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	27.108.489	3.436.696		
5890 GASTOS DIVERSOS	27.108.489	3.436.696	23.671.793	688,8%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL				
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.561.404.569	-897.350.442		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.561.404.569	-897.350.442	4.458.755.012	-496,9%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.561.404.569	-897.350.442		

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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