



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-mar-22	31-mar-21	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.148.688.821	5.529.623.678		
1105 CAJA	0	0	0	100,0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.148.688.821	5.529.623.678	-1.380.934.857	-25,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.911.210.584	3.221.134.538		
1316 VENTA DE BIENES	47.120.229	47.120.229	0	0,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.740.396.293	3.054.633.208	-314.236.915	-10,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.694.063	119.381.101	4.312.962	3,6%
19 OTROS ACTIVOS	10.944.778	48.780.952		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	10.944.778	48.780.952	-37.836.174	-77,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.070.844.183	8.799.539.168		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.134.269.774	899.279.876		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.275.887.123	1.069.260.563	206.626.560	19,3%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.577.713.662	1.442.681.322	135.032.340	9,4%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.719.331.011	-1.612.662.009	-106.669.002	6,6%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.483.701.317	94.857.034.408		
1605 TERRENOS	58.646.641.334	54.323.467.634	4.323.173.700	8,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	84.130.121	286.822.314	-202.692.193	-70,7%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.275.979.048	6.801.997.722	2.473.981.327	36,4%
1640 EDIFICACIONES	31.271.404.172	28.780.087.084	2.491.317.088	8,7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	346.587.294	276.502.402	70.084.892	25,3%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.529.962.671	9.698.404.635	831.558.036	8,6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.015.361.592	1.375.996.143	639.365.449	46,5%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.223.878.188	1.121.480.886	102.397.302	9,1%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.130.309	36.130.309	0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.946.373.413	-7.843.854.721	-2.102.518.691	26,8%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	184.932.127.048	194.441.327.823		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	182.006.977.063	188.526.871.153	-6.519.894.090	-3,5%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.983.772.760	9.898.006.300	-1.914.233.540	-19,3%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.058.622.776	-3.983.549.630	-1.075.073.146	27,0%
19 OTROS ACTIVOS	3.517.489.557	3.241.549.878		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.438.092.693	3.214.733.877	223.358.816	6,9%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	164.742.747	158.036.419	6.706.329	4,2%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-85.345.883	-131.220.418	45.874.535	-35,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	293.067.587.696	293.439.191.985		
TOTAL ACTIVO	300.138.431.879	302.238.731.153		

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 23211001
NIT: 89999446-0

	31-mar-22	31-mar-21	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	2.040.344.148	2.135.279.454		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.353.962.711	1.487.678.007	-133.715.296	-9,0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149.994.561	147.226.323	2.768.238	1,9%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	77.052.935	61.454.768	15.598.167	25,4%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	345.994.267	436.058.482	-90.064.215	-20,7%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.339.674	2.861.875	110.477.799	3860,3%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.524.136.397	1.834.944.555		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.516.595.875	1.801.861.244	-285.265.369	-15,8%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.540.522	33.083.311	-25.542.789	-77,2%
27 PROVISIONES	37.999.048	28.046.031		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	37.999.048	28.046.031	9.953.017	35,5%
29 OTROS PASIVOS	1.132.214.156	681.313.862		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	957.378.656	581.562.844	375.815.813	64,6%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.751.500	18.150.554	71.600.946	394,5%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	85.084.000	81.600.465	3.483.535	4,3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.734.693.749	4.679.583.902		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	209.318.508	273.206.342		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	209.318.508	273.206.342	-63.887.834	-23,4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	209.318.508	273.206.342		
TOTAL PASIVO	4.944.012.257	4.952.790.245		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199.602.321.774	200.122.971.167	-520.649.393	-0,3%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.570.419.197	3.141.291.091	-1.570.871.894	-50,0%
TOTAL PATRIMONIO	295.194.419.622	297.285.940.909		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	300.138.431.879	302.238.731.153		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.306.438.105	33.125.145.895		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.347.114.898	23.552.758.386	-205.643.488	-0,9%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253.973.041	249.626.461	4.346.580	1,7%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9.705.350.166	9.322.761.048	382.589.118	4,1%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.306.438.105	-33.125.145.895		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.306.438.105	-33.125.145.895	-181.292.210	0,5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	75.552.420.868	42.946.003.367		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO:	75.552.420.868	42.946.003.367	32.606.417.501	75,9%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-75.552.420.868	-42.946.003.367		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-75.552.420.868	-42.946.003.367	-32.606.417.501	75,9%


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
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 MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-mar-22	31-mar-21	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	1.061.414.437	1.547.636.673		
4110 NO TRIBUTARIOS	1.061.414.437	1.547.636.673	-486.222.236	-31,4%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.512.766.334	14.826.265.928		
4705 FONDOS RECIBIDOS	13.512.766.334	14.826.265.928	-1.313.499.594	-8,9%
48 OTROS INGRESOS	154.735.872	115.150.345		
4802 FINANCIEROS	10.193.248	4.337.520	5.855.729	135,0%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	144.542.624	110.812.825	33.729.799	30,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14.728.916.644	16.489.052.946		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.773.295.010	12.102.077.140		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.324.867.468	1.393.014.628	-68.147.160	-4,9%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7.209.680	-7.209.680	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	269.555.276	255.322.107	14.233.169	5,6%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	55.838.600	48.144.300	7.694.300	16,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	630.886.751	956.236.001	-325.349.250	-34,0%
5111 GENERALES	9.488.836.124	9.435.484.583	53.351.541	0,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.310.791	6.665.841	-3.355.050	-50,3%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.375.184.017	1.103.382.500		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	181.799.941	263.616.597	-81.816.656	-31,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	563.207.038	488.893.901	74.313.137	15,2%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	327.818.188	346.798.127	-18.979.939	-5,5%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.011.265	3.136.000	17.875.266	570,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	281.347.585	937.875	280.409.710	29898,4%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	347.160.627	0		
5705 FONDOS ENTREGADOS	340.269.354	0	340.269.354	100,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	6.891.273	0	6.891.273	100,0%
58 OTROS GASTOS	4.440.845	174.123.074		
5802 COMISIONES	13.251	34.957	-21.706	-62,1%
5804 FINANCIEROS	4.427.594	174.088.117	-169.660.523	-97,5%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13.500.080.499	13.379.582.714		
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.228.836.145	3.109.470.232		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	345.362.943	53.148.250		
4808 INGRESOS DIVERSOS	345.362.943	53.148.250	292.214.693	549,8%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	3.779.891	21.327.392		
5890 GASTOS DIVERSOS	3.779.891	21.327.392	-17.547.501	-82,3%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	341.583.052	31.820.859		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.570.419.197	3.141.291.091		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.570.419.197	3.141.291.091	-1.570.871.894	-50,0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.570.419.197	3.141.291.091		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
 Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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