



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

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

	31-ene-22	31-ene-21	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.124.737.608	5.624.835.949		
1105 CAJA	2.756.884	11.980	2.744.904	22912,4%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.121.980.724	5.624.823.969	-1.502.843.245	-26,7%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.166.947.318	3.250.339.919		
1316 VENTA DE BIENES	47.120.229	47.120.229	0	0,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.004.832.853	3.085.775.506	-80.942.653	-2,6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.994.237	117.444.184	-2.449.947	-2,1%
19 OTROS ACTIVOS	10.282.232	47.033.101		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	10.282.232	47.033.101	-36.750.869	-78,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.301.967.158	8.922.208.968		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	838.472.236	898.115.218		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.114.730.714	1.055.191.589	59.539.125	5,6%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.549.995.454	1.401.513.467	148.481.987	10,6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.826.253.932	-1.558.589.839	-267.664.094	17,2%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.850.742.351	94.813.010.700		
1605 TERRENOS	58.646.641.334	54.323.467.634	4.323.173.700	8,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	183.512.960	159.153.228	24.359.731	15,3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.358.736.688	6.792.056.957	2.566.679.731	37,8%
1640 EDIFICACIONES	31.271.404.172	28.780.087.084	2.491.317.088	8,7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	337.097.602	276.502.402	60.595.200	21,9%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.533.499.308	9.698.404.635	835.094.673	8,6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.904.110.563	1.125.220.124	778.890.439	69,2%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.149.452.102	1.139.204.032	10.248.070	0,9%
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)	-9.569.842.686	-7.516.130.782	-2.053.711.904	27,3%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	184.929.800.154	194.671.954.333		
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)	-5.060.949.670	-3.752.923.120	-1.308.026.549	34,9%
19 OTROS ACTIVOS	3.468.590.305	3.387.372.146		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.375.987.353	3.347.488.071	28.499.282	0,9%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	164.742.747	139.220.417	25.522.330	18,3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-72.139.795	-126.084.419	53.944.623	-43,7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	293.087.605.046	293.770.452.397		
TOTAL ACTIVO	300.389.572.205	302.692.661.365		



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

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

	31-ene-22	31-ene-21	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.103.890.167	1.230.676.731		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	354.847.868	574.610.186	-219.762.318	-38,2%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	348.995.485	215.589.442	133.406.043	61,9%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	73.322.315	50.063.204	23.259.111	46,5%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	220.183.559	363.877.597	-143.694.038	-39,5%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106.540.941	26.536.303	80.004.638	301,5%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.337.992.492	1.273.630.932		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.330.451.970	1.240.547.621	89.904.349	7,2%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.540.522	33.083.311	-25.542.789	-77,2%
27 PROVISIONES	3.843.454	27.126.821		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.843.454	27.126.821	-23.283.367	-85,8%
29 OTROS PASIVOS	1.154.393.120	672.483.486		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	957.378.656	581.562.844	375.815.813	64,6%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	107.902.054	18.150.554	89.751.500	494,5%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89.112.410	72.770.089	16.342.321	22,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.600.119.233	3.203.917.971		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	209.321.501	273.206.342		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	209.321.501	273.206.342	-63.884.841	-23,4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	209.321.501	273.206.342		
TOTAL PASIVO	3.809.440.735	3.477.124.313		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	34.021.070.000	34.021.070.000	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199.385.953.956	200.122.971.167	-737.017.211	-0,4%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.172.498.863	5.070.887.235	-1.898.388.372	-37,4%
TOTAL PATRIMONIO	296.580.131.470	299.215.537.052		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	300.389.572.205	302.692.661.365		

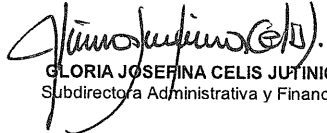



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ene-22	31-ene-21	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.252.938.133	33.029.103.078		
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	9.651.850.194	9.226.718.231	425.131.964	4,6%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.252.938.133	-33.029.103.078		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.252.938.133	-33.029.103.078	-223.835.055	0,7%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	16.671.251.006	16.566.091.209		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16.671.251.006	16.566.091.209	105.159.797	0,6%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.671.251.006	-16.566.091.209		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-16.671.251.006	-16.566.091.209	-105.159.797	0,6%


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 ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ene-22	31-ene-21	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	333.906.487	454.296.590		
4110 NO TRIBUTARIOS	333.906.487	454.296.590	-120.390.103	-26,5%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.090.760.855	6.179.811.792		
4705 FONDOS RECIBIDOS	4.090.760.855	6.179.811.792	-2.089.050.937	-33,8%
48 OTROS INGRESOS	3.656.193	104.387.017		
4802 FINANCIEROS	3.056.402	1.814.764	1.241.638	68,4%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	599.791	102.572.253	-101.972.462	-99,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4.428.323.536	6.738.495.399		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	881.380.345	1.132.645.122		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	423.786.645	427.163.912	-3.377.267	-0,8%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7.209.680	-7.209.680	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.208.316	2.168.407	14.039.909	647,5%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.329.200	78.400	3.250.800	4146,4%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	240.117.646	318.500.108	-78.382.462	-24,6%
5111 GENERALES	197.938.538	377.524.615	-179.586.077	-47,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	371.489.757	407.591.996		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	63.231.004	131.334.536	-68.103.532	-51,9%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186.676.312	160.973.097	25.703.215	16,0%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	113.777.264	115.284.364	-1.507.100	-1,3%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.805.177	0	7.805.177	100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0		
58 OTROS GASTOS	369.357	163.366.216		
5804 FINANCIEROS	369.357	163.366.216	-162.996.859	-99,8%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.253.239.459	1.703.603.335		
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.175.084.077	5.034.892.065		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	1.192.693	35.996.456		
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.192.693	35.996.456	-34.803.762	-96,7%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	3.777.907	1.285		
5890 GASTOS DIVERSOS	3.777.907	1.285	3.776.621	293797,6%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	-2.585.213	35.995.170		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.172.498.863	5.070.887.235		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.172.498.863	5.070.887.235	-1.898.388.372	-37,4%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.172.498.863	5.070.887.235		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTIGNO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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