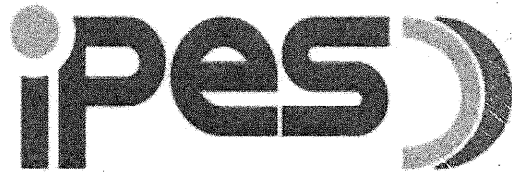




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Entidad pública de carácter municipal
con personería jurídica propia inscrita en el
Registro Único de Entidades Públicas



Instituto para la Economía Social

**Estados Financieros
Instituto para la Economía Social IPES.
a 30 de junio 2022**

FO-069
V-09

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57)
2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co

Página 1 de 5



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2022 (Cifras en Pesos Colombianos)				
Código CGN : 223211001 NIT: 899999446-0				
	30-jun-22	30-jun-21	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.257.186.141	4.022.199.567		
1105 CAJA	0	475.000	-475.000	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.257.186.141	4.021.724.567	-764.538.426	-19,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.989.171.448	3.236.332.921		
1316 VENTA DE BIENES	142.955.662	47.120.229	95.835.433	203,4%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.718.005.828	3.084.694.770	-366.688.941	-11,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128.209.958	104.517.923	23.692.035	22,7%
19 OTROS ACTIVOS	12.597.761	52.897.627		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	12.597.761	52.897.627	-40.299.866	-76,2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.258.955.350	7.311.430.115		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	960.174.465	920.543.791		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.155.711.987	1.094.966.433	70.743.554	6,5%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECIBIDO	4.723.764.331	1.520.978.533	3.202.785.798	210,6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.919.301.853	-1.685.403.175	-3.233.898.679	191,9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.634.995.411	95.577.655.074		
1605 TERRENOS	58.366.456.214	54.323.467.634	4.042.988.580	7,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.568.200	602.849.286	-590.283.086	-97,9%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.290.283.805	6.871.203.861	2.419.079.944	35,2%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	28.780.087.084	2.485.249.793	8,6%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	345.013.174	380.528.297	-35.515.123	-9,3%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.529.962.671	10.029.663.478	500.299.192	5,0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.032.547.048	1.722.399.172	310.147.877	18,0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.265.526.016	1.174.575.116	90.950.900	7,7%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, LESPENSA Y HOTELERÍA	36.130.309	36.130.309	0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.508.828.904	-8.343.249.164	-2.165.577.740	26,0%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	177.093.312.240	194.544.110.747		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	174.184.410.646	188.526.871.153	-14.342.460.508	-7,6%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.983.772.760	10.346.728.988	-2.362.956.228	-22,8%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.074.871.166	-4.329.489.394	-745.381.771	17,2%
19 OTROS ACTIVOS	3.271.562.947	3.372.426.640		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.208.482.315	3.281.705.700	-81.223.385	-2,5%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	164.742.747	232.882.535	-66.139.787	-29,3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-93.662.116	-142.161.595	48.499.479	-34,1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	283.960.045.062	294.414.736.252		
TOTAL ACTIVO	290.219.000.412	301.726.166.367		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2022 (Cifras en Pesos Colombianos)					
Código CGN : 223211001 NIT: 895994448-0					
	30-jun-22	30-jun-21	Variación	%	
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	2.168.803.683	1.310.182.239			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.432.238.563	641.380.554	790.857.569	123,3%	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	170.216.594	131.342.154	38.874.440	29,6%	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	95.515.414	75.591.857	19.923.557	24,7%	
2435 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	321.151.402	415.807.935	-94.656.533	-22,7%	
2460 CREDITOS JUDICIALES	-	30.597.745	-30.597.745	-100,0%	
2460 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.851.710	14.771.553	126.080.157	853,8%	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.435.399.452	1.775.469.521			
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.427.859.930	1.734.434.176	-306.575.246	-17,7%	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.540.522	41.035.345	-33.494.823	-81,6%	
27 PROVISIONES	2.785.755	26.982.338			
2701 LÍMOS Y DEMANDAS	2.785.755	26.982.338	-24.196.583	-89,7%	
29 OTROS PASIVOS	819.348.781	631.693.751			
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574.035.924	591.562.844	-17.526.919	-1,3%	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.791.500	18.160.594	71.630.906	384,5%	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	155.561.356	81.880.354	73.681.002	90,0%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.417.517.670	3.784.237.849			
PASIVO NO CORRIENTE					
28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	208.318.508	272.157.451			
2812 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	208.318.508	272.157.451	-63.838.943	-23,1%	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	208.318.508	272.157.451			
TOTAL PASIVO	4.625.836.179	4.056.395.300			
PATRIMONIO					
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%	
3106 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199.892.321.774	210.559.652.502	-1.067.331.728	-0,5%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.031.836.192	2.969.438.914	-11.001.275.106	-370,5%	
TOTAL PATRIMONIO	284.882.164.233	297.550.771.067			
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	290.219.000.412	301.726.166.367			
9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0			
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.161.089.138	33.316.254.095			
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.347.114.898	23.552.759.386	-205.643.488	-0,9%	
8351 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253.973.041	349.626.461	-4.345.580	1,7%	
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.560.001.199	9.507.969.249	-2.927.908.050	-30,6%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.181.089.138	-33.316.254.095	3.129.204.956	-9,4%	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.181.089.138	-33.316.254.095	3.129.204.956	-9,4%	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0			
91 PASIVOS CONTINGENTES	76.891.107.000	43.980.560.687			
9120 LÍMOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	76.891.107.000	43.980.560.687	32.910.546.313	74,8%	
99 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76.891.107.000	-43.980.560.687			
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.891.107.000	-43.980.560.687	-32.910.546.313	74,8%	

ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 58.811-T


V-09

Calle 73 N° 11-66
PBX. (+57)
2976030
Línea Gratuita
018000124737
www.ipes.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 (Cifras en Pesos Colombianos)				
	30-jun-22	30-jun-21	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	2.006.840.000	3.142.639.950		
4100 NO TRIBUTARIOS	2.006.840.000	3.142.639.950	-1.135.799.950	-35,1%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.525.065	192.010.000		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	46.525.065	192.010.000	-145.484.935	-75,6%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.626.617.392	30.845.641.393		
4705 FONDOS RECIBIDOS	26.626.617.392	30.845.641.393	-2.017.024.001	-6,5%
48 OTROS INGRESOS	206.015.932	154.814.552		
4802 FINANCIEROS	22.704.958	27.372.421	-4.667.463	-17,1%
4820 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	183.310.974	127.442.131	55.868.843	43,8%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	31.087.998.329	34.335.105.895		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.819.802.805	27.585.691.513		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.847.651.890	2.933.366.813	-85.714.923	-1,9%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7.209.680	-7.209.680	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	690.268.376	635.118.937	14.149.439	2,2%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	136.067.600	128.135.103	9.931.500	7,8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.469.910.714	1.733.163.301	-263.252.587	-14,0%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56.566.800	0	56.566.800	100,0%
5111 GENERALES	22.726.047.502	22.159.981.093	566.066.409	2,5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.289.923	17.815.619	-6.525.696	-37,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	2.483.389.315	2.154.389.819		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	414.373.229	462.027.882	-37.654.653	-8,3%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.129.584.449	991.953.265	137.631.183	13,9%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO FÍSICO EN SERVICIO	644.103.872	695.399.553	-51.295.681	-7,4%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.327.498	14.077.176	15.250.321	109,3%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	246.994.267	1.041.841	244.952.426	23511,6%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.522.529.123	0	7.522.529.123	100,0%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.522.529.123	0	7.522.529.123	100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.680.394.369	1.404.448.667		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.546.753.585	1.484.448.587	62.304.998	4,3%
5720 OPERACIONES DE ENLADE	33.640.724	0	33.640.724	100,0%
58 OTROS GASTOS	5.116.965	178.109.105		
5802 COMISIONES	46.311	117.291	-70.980	-60,5%
5804 FINANCIEROS	5.070.354	177.991.818	-172.921.464	-97,2%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	39.491.226.218	31.402.849.127		
EXCEDENTE OPERACIONAL	-8.403.227.889	2.932.256.768		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
49 OTROS INGRESOS	376.095.570	97.642.424		
4903 INGRESOS DIVERSOS	376.095.570	97.642.424	278.453.146	285,2%
GASTOS NO OPERACIONALES				
55 OTROS GASTOS	4.703.872	60.460.277		
5502 GASTOS DIVERSOS	4.703.872	60.460.277	-55.756.405	-92,2%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL				
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	371.391.698	37.182.147		
5902 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-8.031.836.192	2.969.438.914	-11.001.275.105	-370,5%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-8.031.836.192	2.969.438.914		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

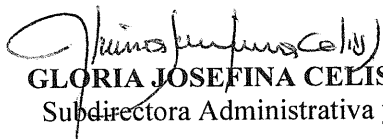
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (CUENTA 5423)

Durante el segundo trimestre (abril-junio) de 2022, se reconoció la baja parcial número 7 por valor de \$7.522.529.123 que corresponde a la transferencia proporcional de la Plataforma Logística los Luceros, de conformidad con el acta de entrega del Departamento Administrativo del Espacio Público DADEP. en la cual se transfiere la administración del 69.29% del predio a la Secretaria de Desarrollo Económico y a su vez el Instituto para la Economía Social - IPES continuará administrando el 30.71%.

Lo anterior, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno Administrativo y Operativo de las Áreas Comunes y Sistemas en Común del Inmueble Plaza Logística y Comercial Los Luceros de Propiedad del Distrito Capital SDDE-IPES.



ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General



GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera



MARIA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P 89811 -T

