

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0


	30-abr-22	30-abr-21	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.430.976.061	5.654.419.252		
1105 CAJA	0	0	0	100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.430.976.061	5.654.419.252	-2.223.443.190	-39,3%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.013.289.358	3.222.388.532		
1316 VENTA DE BIENES	142.955.662	47.120.229	95.835.433	203,4%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.751.857.015	3.075.473.081	-323.616.066	-10,5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118.476.681	99.795.222	18.681.459	18,7%
19 OTROS ACTIVOS	11.437.773	55.207.307		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	11.437.773	49.519.201	-38.081.428	-76,9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	5.688.106	-5.688.106	-100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.455.703.192	8.932.015.091		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.136.286.638	917.279.188		
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	4.655.039.724	1.477.945.235	3.177.094.489	215,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.794.640.209	-1.629.926.610	-3.164.713.599	194,2%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.012.636.048	94.744.741.675		
1605 TERRENOS	58.366.456.214	54.323.467.634	4.042.988.580	7,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.431.063	97.112.816	-70.681.754	-72,8%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.272.495.485	6.834.690.447	2.437.805.039	35,7%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	28.780.087.084	2.485.249.793	8,6%
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	9.726.699.201	803.263.470	8,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.026.044.213	1.508.091.315	517.952.899	34,3%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.274.378.188	1.165.798.152	108.580.036	9,3%
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)	-10.131.186.266	-8.003.837.685	-2.127.348.581	26,6%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	184.822.854.318	194.326.014.569		
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)	-5.167.895.505	-4.098.862.885	-1.069.032.620	26,1%
19 OTROS ACTIVOS	3.482.137.316	3.295.933.833		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.408.977.629	3.270.685.831	138.291.798	4,2%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	164.742.747	158.036.420	6.706.328	4,2%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-91.583.061	-132.788.418	41.205.357	-31,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	292.453.914.321	293.283.969.265		
TOTAL ACTIVO	298.909.617.513	302.215.984.355		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-abr-22	30-abr-21	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.700.700.446	1.588.793.214		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	994.552.423	936.771.945	57.780.478	6,2%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154.155.843	171.567.046	-17.411.202	-10,1%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	103.831.585	62.364.284	41.467.301	66,5%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	309.645.598	409.436.615	-99.791.017	-24,4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.514.996	8.653.325	129.861.671	1500,7%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.737.592.843	1.942.259.439		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.730.052.321	1.902.817.444	-172.765.123	-9,1%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.540.522	39.441.995	-31.901.473	-80,9%
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	762.237.887	677.624.942		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574.036.924	581.562.844	-7.525.919	-1,3%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.751.500	18.150.554	71.600.946	394,5%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	98.449.463	77.911.545	20.537.918	26,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.238.530.224	4.236.723.626		
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	4.447.848.732	4.509.929.969		
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	837.788.356	3.561.404.569	-2.723.636.213	-76,5%
TOTAL PATRIMONIO	294.461.768.781	297.706.054.387		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	298.909.617.513	302.215.984.355		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.299.042.487	33.214.329.179		
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	6.697.954.548	9.411.944.332	-2.713.989.783	-28,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.299.042.487	-33.214.329.179		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.299.042.487	-33.214.329.179	2.915.286.692	-8,8%
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 JUTÍNICO
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 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-abr-22	30-abr-21	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	1.430.534.268	2.051.257.560		
4110 NO TRIBUTARIOS	1.430.534.268	2.051.257.560	-620.723.292	-30,3%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.525.005	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	46.525.005	0	46.525.005	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.708.947.633	20.199.787.451		
4705 FONDOS RECIBIDOS	18.708.947.633	20.199.787.451	-1.490.839.818	-7,4%
48 OTROS INGRESOS	163.486.492	131.846.917		
4802 FINANCIEROS	14.370.055	17.691.599	-3.321.544	-18,8%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	149.116.437	114.155.318	34.961.119	30,6%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20.349.493.398	22.382.891.928		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.934.065.565	17.244.940.672		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.920.601.663	1.871.550.708	49.050.955	2,6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7.209.680	-7.209.680	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	389.442.176	381.304.607	8.137.569	2,1%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	81.031.500	74.455.700	6.575.800	8,8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	943.728.638	1.084.357.153	-140.628.515	-13,0%
5111 GENERALES	13.595.950.797	13.811.932.499	-215.981.702	-1,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.310.791	14.130.325	-10.819.534	-76,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	1.753.147.804	1.438.390.883		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	255.517.048	317.383.854	-61.866.806	-19,5%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	751.943.812	652.366.519	99.577.293	15,3%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	437.090.917	462.998.636	-25.907.719	-5,6%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27.248.442	4.703.999	22.544.443	479,3%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	281.347.585	937.875	280.409.710	29898,4%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.312.650.529	0		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.283.134.787	0	1.283.134.787	100,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	29.515.742	0	29.515.742	100,0%
58 OTROS GASTOS	4.450.705	175.156.804		
5802 COMISIONES	23.111	49.722	-26.611	-53,5%
5804 FINANCIEROS	4.427.594	175.107.082	-170.679.488	-97,5%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	20.004.314.603	18.858.488.358		
EXCEDENTE OPERACIONAL	345.178.796	3.524.403.570		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	496.370.643	64.109.488		
4808 INGRESOS DIVERSOS	496.370.643	64.109.488	432.261.154	674,3%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	3.781.082	27.108.489		
5890 GASTOS DIVERSOS	3.781.082	27.108.489	-23.327.407	-86,1%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	492.589.561	37.000.999		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	837.768.356	3.561.404.569		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	837.768.356	3.561.404.569	-2.723.636.213	-76,5%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	837.768.356	3.561.404.569		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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