



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 89999446-0

	28-feb-22	28-feb-21	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.914.002.563	6.311.413.106		
1105 CAJA	0	326.907	-326.907	-100,0%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.914.002.563	6.311.086.199	-2.397.083.636	-38,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.014.615.448	3.165.918.945		
1316 VENTA DE BIENES	47.120.229	47.120.229	0	0,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.841.105.950	2.998.781.920	-157.675.970	-5,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.389.270	120.016.796	6.372.474	5,3%
19 OTROS ACTIVOS	10.485.281	48.050.802		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	10.485.281	48.050.802	-37.565.521	-78,2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.939.103.292	9.525.382.853		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	831.166.631	905.243.993		
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	1.553.869.554	1.427.233.955	126.635.599	8,9%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.837.433.637	-1.577.181.552	-260.252.086	16,5%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.671.974.161	94.866.803.036		
1605 TERRENOS	58.646.641.334	54.323.467.634	4.323.173.700	8,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	86.903.094	154.727.142	-67.824.049	-43,8%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.287.452.432	6.802.117.384	2.485.335.048	36,5%
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	10.533.499.308	9.698.404.635	835.094.673	8,6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.997.578.598	1.362.579.420	634.999.178	46,6%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.223.878.188	1.134.777.946	89.100.242	7,9%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.130.309	14.431.854	21.698.456	150,4%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.758.100.568	-7.680.292.466	-2.077.808.102	27,1%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	184.816.022.890	194.556.641.078		
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)	-5.174.726.933	-3.868.236.375	-1.306.490.558	33,8%
19 OTROS ACTIVOS	3.427.511.404	3.245.831.323		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	28.748.076	-28.748.076	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.341.877.362	3.188.699.247	153.178.115	4,8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	164.742.747	158.036.418	6.706.329	4,2%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-79.108.706	-129.652.419	50.543.712	-39,0%
1999 VALORIZACIONES	-	-	0	100,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	292.746.675.086	293.574.519.430		
TOTAL ACTIVO	299.685.778.379	303.099.902.283		

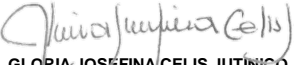


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 23211001
NIT: 89999446-0

	28-feb-22	28-feb-21	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.326.795.876	2.293.034.522		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	559.423.927	1.417.567.273	-858.143.346	-60,5%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	343.773.795	133.907.156	209.866.640	156,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	75.852.915	153.577.088	-77.724.173	-50,6%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237.513.051	312.446.058	-74.933.007	-24,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.232.188	275.536.947	-165.304.759	-60,0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.485.647.942	1.563.337.011		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.478.107.420	1.530.253.700	-52.146.280	-3,4%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7.540.522	33.083.311	-25.542.789	-77,2%
27 PROVISIONES	249.837.721	27.126.821		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	249.837.721	27.126.821	222.710.900	821,0%
29 OTROS PASIVOS	1.131.698.715	677.843.632		
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	84.568.559	78.130.235	6.438.324	8,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.193.980.254	4.561.341.986		
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	4.403.298.763	4.834.548.328		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	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	1.874.847.009	4.120.704.137	-2.245.857.127	-54,5%
TOTAL PATRIMONIO	295.282.479.616	298.265.353.954		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	299.685.778.379	303.099.902.283		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.307.176.213	33.072.928.972		
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	9.706.088.274	9.270.544.125	435.544.149	4,7%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-33.307.176.213	-33.072.928.972		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.307.176.213	-33.072.928.972	-234.247.241	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 CONFLICTO:	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 JUTIÑICO
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 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT : 899999446-0

	28-feb-22	28-feb-21	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	653.132.774	1.005.665.455		
4110 NO TRIBUTARIOS	653.132.774	1.005.665.455	-352.532.681	-35,1%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.852.126.281	10.655.334.736		
4705 FONDOS RECIBIDOS	7.852.126.281	10.655.334.736	-2.803.208.455	-26,3%
48 OTROS INGRESOS	11.949.354	107.508.250		
4802 FINANCIEROS	6.390.770	3.391.841	2.998.929	88,4%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.558.584	104.116.408	-98.557.824	-94,7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8.517.208.410	11.768.508.441		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.314.769.783	6.748.283.139		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	879.781.551	912.253.516	-32.471.965	-3,6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	7.209.680	-7.209.680	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141.739.376	126.969.607	14.769.769	11,6%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.984.600	22.231.600	5.753.000	25,9%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	462.751.950	639.247.434	-176.495.484	-27,6%
5111 GENERALES	3.802.512.307	5.040.371.302	-1.237.858.995	-24,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	981.902.597	744.415.822		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	118.645.521	186.031.305	-67.385.784	-36,2%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374.934.194	326.218.899	48.715.294	14,9%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	227.554.527	230.597.618	-3.043.091	-1,3%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.774.088	1.568.000	13.206.088	842,2%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	245.994.267	0	245.994.267	100,0%
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	1.247.974	171.937.166		
5802 COMISIONES	4.061	20.354	-16.293	-80,0%
5804 FINANCIEROS	1.243.913	171.916.812	-170.672.899	-99,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6.645.080.981	7.664.636.127		
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.872.127.428	4.103.872.313		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	6.498.612	36.364.189		
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.498.612	36.364.189	-29.865.577	-82,1%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	3.779.031	19.532.366		
5890 GASTOS DIVERSOS	3.779.031	19.532.366	-15.753.335	-80,7%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	2.719.581	16.831.824		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.874.847.009	4.120.704.137		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.874.847.009	4.120.704.137	-2.245.857.127	-54,5%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.874.847.009	4.120.704.137		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
 Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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