

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-jul-23	31-jul-22	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.752.598.813	2.661.220.717		
1105 CAJA	0	0	0	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.746.196.013	2.661.220.717	4.084.975.296	153,5%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.402.800	0	6.402.800	100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.927.418.703	3.057.248.662		
1316 VENTA DE BIENES	95.835.434	142.955.662	-47.120.228	-33,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.739.548.463	2.767.298.249	-27.749.786	-1,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92.034.805	146.994.752	-54.959.946	-37,4%
19 OTROS ACTIVOS	269.570.067	13.824.327		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	167.047.021	13.824.327	153.222.694	1108,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	102.523.046	0	102.523.046	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.949.587.582	5.732.293.707		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	814.734.125	948.990.638		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.131.505.717	1.155.711.987	-24.206.271	-2,1%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.238.192.498	4.773.600.152	464.592.346	9,7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.554.964.090	-4.980.321.501	-574.642.588	11,5%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.337.336.924	102.446.792.004		
1605 TERRENOS	58.366.456.214	58.366.456.214	0	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	240.975	12.566.200	-12.325.225	-98,1%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.576.835.907	9.355.304.952	221.530.956	2,4%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	31.265.336.877	0	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.721.722	341.864.934	-12.143.212	-3,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.347.722.976	10.472.454.532	-124.731.556	-1,2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.106.353.495	2.032.627.168	73.726.327	3,6%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.230.060.922	1.261.081.128	-31.020.206	-2,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.842.907	36.130.309	-4.287.402	-11,9%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.917.235.072	-10.697.030.311	-2.220.204.761	20,8%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	179.782.352.130	178.756.535.806		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.034.624.099	1.766.730.044	2.267.894.055	128,4%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	174.184.410.646	174.184.410.646	0	0,0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.983.772.760	7.983.772.760	0	0,0%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6.420.455.374	-5.178.377.643	-1.242.077.731	24,0%
19 OTROS ACTIVOS	3.515.101.543	3.262.843.113		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.249.896	3.191.762.481	-3.019.512.585	-94,6%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.989.949.418	-	2.989.949.418	100,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	371.718.227	164.742.747	206.975.480	125,6%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-18.815.999	-93.662.116	74.846.117	-79,9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	284.449.524.722	285.415.161.561		
TOTAL ACTIVO	294.399.112.304	291.147.455.267		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-jul-23	31-jul-22	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	908.809.773	1.292.684.590		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	246.993.137	630.065.451	-383.072.314	-60,8%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	272.810.656	188.559.565	84.251.091	44,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	128.126.804	87.815.883	40.310.921	45,9%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	213.632.182	254.157.185	-40.525.003	-15,9%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.246.994	132.086.506	-84.839.512	-64,2%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.255.031.679	1.588.929.152		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.164.854.356	1.577.081.007	-412.226.651	-26,1%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	11.848.145	78.329.178	661,1%
27 PROVISIONES	8.203.076	2.785.755		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.203.076	2.785.755	5.417.321	194,5%
29 OTROS PASIVOS	5.752.546.300	822.936.030		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	574.036.924	574.036.924	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.991.335.530	89.751.500	4.901.584.030	5461,3%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	187.173.846	159.147.605	28.026.241	17,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.924.590.828	3.707.335.527		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	130.830.606	209.318.508		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	130.830.606	209.318.508	-78.487.902	-37,5%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	130.830.606	209.318.508		
TOTAL PASIVO	8.055.421.434	3.916.654.035		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	93.546.700.171	94.021.678.650	-474.978.479	-0,5%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	190.741.758.940	199.602.321.774	-8.860.562.834	-4,4%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.055.231.758	-6.393.199.192	8.448.430.950	-132,1%
TOTAL PATRIMONIO	286.343.690.870	287.230.801.232		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	294.399.112.304	291.147.455.267		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.073.215.177	30.159.157.431		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.347.114.898	23.347.114.898	0	0,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.476.473.818	6.562.416.072	-85.942.255	-1,3%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.073.215.177	-30.159.157.431		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.073.215.177	-30.159.157.431	85.942.255	-0,3%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	77.755.970.069	76.891.107.000		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	77.755.970.069	76.891.107.000	864.863.069	1,1%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77.755.970.069	-76.891.107.000		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-77.755.970.069	-76.891.107.000	-864.863.069	1,1%


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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 JULIO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-jul-23	31-jul-22	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	2.844.063.404	2.341.571.425		
4110 NO TRIBUTARIOS	2.844.063.404	2.341.571.425	502.491.980	21,5%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.084.150	46.525.005		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	16.084.150	46.525.005	-30.440.855	-65,4%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.069.758.911	33.596.415.692		
4705 FONDOS RECIBIDOS	31.069.758.911	33.596.415.692	-2.526.656.781	-7,5%
48 OTROS INGRESOS	207.475.829	212.775.278		
4802 FINANCIEROS	63.534.510	26.993.532	36.540.979	135,4%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	143.941.319	185.781.746	-41.840.427	-22,5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	34.137.382.295	36.197.287.399		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.412.765.518	30.532.266.698		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.083.109.246	3.296.036.486	787.072.760	23,9%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.232.538	0	3.232.538	100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	971.495.319	806.431.861	165.063.458	20,5%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	223.963.500	199.008.000	24.955.500	12,5%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.620.824.034	1.657.603.970	-36.779.936	-2,2%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	56.566.800	-56.566.800	-100,0%
5111 GENERALES	20.487.485.806	24.502.144.136	-4.014.658.330	-16,4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.655.075	14.475.445	8.179.630	56,5%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.540.844.793	2.818.583.620		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	525.573.645	477.863.649	47.709.996	10,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.245.185.808	1.317.787.856	-72.602.048	-5,5%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	764.052.020	747.610.350	16.441.670	2,2%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	29.327.498	-29.327.498	-100,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.033.319	245.994.267	-239.960.948	-97,5%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	7.522.529.123	-7.522.529.123	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 1	0	7.522.529.123	-7.522.529.123	-100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.238.329.822	2.088.266.570		
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.218.659.133	2.050.978.182	167.680.951	8,2%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	19.670.689	37.288.388	-17.617.699	-47,2%
58 OTROS GASTOS	6.053.286	5.664.447		
5802 COMISIONES	105.112	70.842	34.270	48,4%
5804 FINANCIEROS	5.948.174	5.593.605	354.568	6,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	32.197.993.419	42.967.310.459		
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.939.388.876	-6.770.023.059		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	120.374.517	381.528.626		
4808 INGRESOS DIVERSOS	120.374.517	381.528.626	-261.154.109	-68,4%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	4.531.635	4.704.759		
5890 GASTOS DIVERSOS	4.531.635	4.704.759	-173.124	-3,7%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	115.842.882	376.823.867		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.055.231.758	-6.393.199.192		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.055.231.758	-6.393.199.192	8.448.430.950	-132,1%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.055.231.758	-6.393.199.192		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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