

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

| | 30-abr-23 | 30-abr-22 | Variación | % |
|--|------------------------|------------------------|----------------|---------|
| ACTIVOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,069,100,648 | 3,430,976,061 | | |
| 1105 CAJA | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,062,697,848 | 3,430,976,061 | -1,368,278,214 | -39.9% |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 6,402,800 | 0 | 6,402,800 | 100.0% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 2,848,331,843 | 3,013,289,358 | | |
| 1316 VENTA DE BIENES | 95,835,434 | 142,955,662 | -47,120,228 | -33.0% |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2,652,786,386 | 2,751,857,015 | -99,070,629 | -3.6% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 99,710,024 | 118,476,681 | -18,766,657 | -15.8% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 475,094,969 | 11,437,773 | | |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP | 162,865,692 | 11,437,773 | 151,427,919 | 1323.9% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 312,229,277 | 0 | 312,229,277 | 100.0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5,392,527,460 | 6,455,703,192 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 755,014,722 | 1,136,286,638 | | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,154,012,713 | 1,275,887,123 | -121,874,410 | -9.6% |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 5,103,115,346 | 4,655,039,724 | 448,075,621 | 9.6% |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -5,502,113,337 | -4,794,640,209 | -707,473,127 | 14.8% |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 100,873,804,388 | 103,012,636,048 | | |
| 1605 TERRENOS | 58,366,456,214 | 58,366,456,214 | 0 | 0.0% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 9,932,335 | 26,431,063 | -16,498,728 | -62.4% |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 9,567,945,399 | 9,272,495,485 | 295,449,914 | 3.2% |
| 1640 EDIFICACIONES | 31,265,336,877 | 31,265,336,877 | 0 | 0.0% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 329,721,722 | 346,587,294 | -16,865,572 | -4.9% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 10,346,080,505 | 10,529,962,671 | -183,882,165 | -1.7% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2,110,797,746 | 2,026,044,213 | 84,753,532 | 4.2% |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1,230,079,724 | 1,274,378,188 | -44,298,464 | -3.5% |
| 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) | -12,384,389,041 | -10,131,186,266 | -2,253,202,775 | 22.2% |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 179,839,346,911 | 184,822,854,318 | | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 3,781,099,447 | 0 | 3,781,099,447 | 100.0% |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 174,184,410,646 | 182,006,977,063 | -7,822,566,418 | -4.3% |
| 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) | -6,109,935,942 | -5,167,895,505 | -942,040,437 | 18.2% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 3,274,979,605 | 3,482,137,316 | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 213,949,555 | 3,408,977,629 | -3,195,028,074 | -93.7% |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 2,989,949,418 | - | 2,989,949,418 | 100.0% |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 164,742,747 | 164,742,747 | 0 | 0.0% |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -93,662,116 | -91,583,061 | -2,079,055 | 2.3% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 284,743,145,626 | 292,453,914,321 | | |
| TOTAL ACTIVO | 290,135,673,087 | 298,909,617,513 | | |

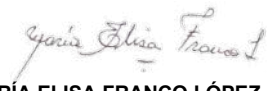
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

| | 30-abr-23 | 30-abr-22 | Variación | % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|---------|
| PASIVOS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 769,238,615 | 1,700,700,446 | | |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 180,949,125 | 994,552,423 | -813,603,298 | -81.8% |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 216,672,952 | 154,155,843 | 62,517,108 | 40.6% |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 90,868,836 | 103,831,585 | -12,962,749 | -12.5% |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 238,142,004 | 309,645,598 | -71,503,594 | -23.1% |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 42,605,698 | 138,514,996 | -95,909,298 | -69.2% |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,186,127,927 | 1,737,592,843 | | |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1,095,950,604 | 1,730,052,321 | -634,101,717 | -36.7% |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 90,177,323 | 7,540,522 | 82,636,801 | 1095.9% |
| 27 PROVISIONES | 8,027,920 | 37,999,048 | | |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 8,027,920 | 37,999,048 | -29,971,128 | -78.9% |
| 29 OTROS PASIVOS | 842,626,128 | 762,237,887 | | |
| 2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS | 574,036,924 | 574,036,924 | 0 | 0.0% |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 89,751,500 | 89,751,500 | 0 | 0.0% |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 178,837,704 | 98,449,463 | 80,388,241 | 81.7% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,806,020,590 | 4,238,530,224 | | |
| 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 | 2,936,851,196 | 4,447,848,732 | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 94,021,678,650 | 94,021,678,650 | 0 | 0.0% |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 190,464,342,272 | 199,602,321,774 | -9,137,979,503 | -4.6% |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,712,800,969 | 837,768,356 | 1,875,032,612 | 223.8% |
| TOTAL PATRIMONIO | 287,198,821,890 | 294,461,768,781 | | |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 290,135,673,087 | 298,909,617,513 | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 0 | 0 | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 30,096,613,565 | 30,299,042,487 | | |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 23,347,114,898 | 23,347,114,898 | 0 | 0.0% |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 249,626,461 | 253,973,041 | -4,346,580 | -1.7% |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 6,499,872,206 | 6,697,954,548 | -198,082,342 | -3.0% |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -30,096,613,565 | -30,299,042,487 | | |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -30,096,613,565 | -30,299,042,487 | 202,428,922 | -0.7% |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | | |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 85,877,151,661 | 75,552,420,868 | | |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 85,877,151,661 | 75,552,420,868 | 10,324,730,793 | 13.7% |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 | | |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -85,877,151,661 | -75,552,420,868 | | |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -85,877,151,661 | -75,552,420,868 | -10,324,730,793 | 13.7% |


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

| | 30-abr-23 | 30-abr-22 | Variación | % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| 41 INGRESOS FISCALES | 1,534,695,076 | 1,430,534,268 | | |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 1,534,695,076 | 1,430,534,268 | 104,160,808 | 7.3% |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 11,534,500 | 46,525,005 | | |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 11,534,500 | 46,525,005 | -34,990,505 | -75.2% |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 17,438,128,732 | 18,708,947,633 | | |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 17,438,128,732 | 18,708,947,633 | -1,270,818,901 | -6.8% |
| 48 OTROS INGRESOS | 132,913,755 | 163,486,492 | | |
| 4802 FINANCIEROS | 43,150,157 | 14,370,055 | 28,780,103 | 200.3% |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 89,763,598 | 149,116,437 | -59,352,839 | -39.8% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 19,117,272,064 | 20,349,493,398 | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 13,638,929,857 | 16,934,065,565 | | |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 2,156,964,969 | 1,920,601,663 | 236,363,306 | 12.3% |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 3,232,535 | 0 | 3,232,535 | 100.0% |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 421,744,000 | 389,442,176 | 32,301,824 | 8.3% |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 83,981,700 | 81,031,500 | 2,950,200 | 3.6% |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 403,386,083 | 943,728,638 | -540,342,555 | -57.3% |
| 5111 GENERALES | 10,564,034,203 | 13,595,950,797 | -3,031,916,594 | -22.3% |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5,586,367 | 3,310,791 | 2,275,576 | 68.7% |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 1,491,880,368 | 1,753,147,804 | | |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 315,587,445 | 255,517,048 | 60,070,397 | 23.5% |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 736,498,044 | 751,943,812 | -15,445,767 | -2.1% |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 433,779,249 | 437,090,917 | -3,311,668 | -0.8% |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 27,248,442 | -27,248,442 | -100.0% |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 6,015,630 | 281,347,585 | -275,331,955 | -97.9% |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | | |
| 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1,260,086,306 | 1,312,650,529 | | |
| 5705 FONDOS ENTREGADOS | 1,251,842,454 | 1,283,134,787 | -31,292,333 | -2.4% |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE | 8,243,852 | 29,515,742 | -21,271,890 | -72.1% |
| 58 OTROS GASTOS | 3,237,625 | 4,450,705 | | |
| 5802 COMISIONES | 21,483 | 23,111 | -1,628 | -7.0% |
| 5804 FINANCIEROS | 3,216,142 | 4,427,594 | -1,211,452 | -27.4% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 16,394,134,155 | 20,004,314,603 | | |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 2,723,137,908 | 345,178,796 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 48 OTROS INGRESOS | 3,235,738 | 496,370,643 | | |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 3,235,738 | 496,370,643 | -493,134,904 | -99.3% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 58 OTROS GASTOS | 13,572,678 | 3,781,082 | | |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 13,572,678 | 3,781,082 | 9,791,596 | 259.0% |
| EXCEDENTE NO OPERACIONAL | -10,336,940 | 492,589,561 | | |
| 59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 2,712,800,969 | 837,768,356 | | |
| 5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 2,712,800,969 | 837,768,356 | 1,875,032,612 | 223.8% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 2,712,800,969 | 837,768,356 | | |


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
 Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
 Subdirector Administrativo y Financiero


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