

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

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-ago-23	31-ago-22	Variación	%
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6.745.914.619</b>	<b>2.785.334.878</b>		
1105 CAJA	0	750.000	-750.000	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.739.511.819	2.784.584.878	3.954.926.941	142,0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.402.800	0	6.402.800	100,0%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.916.277.220</b>	<b>2.989.654.907</b>		
1316 VENTA DE BIENES	95.835.434	142.955.662	-47.120.228	-33,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.731.090.654	2.721.949.312	9.141.343	0,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.351.131	124.749.934	-35.398.802	-28,4%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>200.577.259</b>	<b>14.576.609</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	167.956.290	14.576.609	153.379.681	1052,2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.620.969	0	32.620.969	100,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.862.769.097</b>	<b>5.789.566.394</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>822.921.739</b>	<b>954.440.769</b>		
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	5.293.611.551	4.839.998.466	453.613.085	9,4%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.602.195.529	-5.041.269.684	-560.925.844	11,1%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>100.186.456.635</b>	<b>102.270.773.370</b>		
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	9.520.841.324	9.450.082.342	70.758.982	0,7%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	31.265.336.877	0	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.721.722	331.295.842	-1.574.120	-0,5%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.342.524.701	10.382.721.237	-40.196.536	-0,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.096.728.977	2.045.602.993	51.125.984	2,5%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.300.878.298	1.265.526.016	35.352.282	2,8%
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)	-13.068.115.361	-10.884.944.660	-2.183.170.701	20,1%
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>179.952.809.329</b>	<b>179.286.423.133</b>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.308.587.775	2.400.123.848	1.908.463.927	79,5%
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)	-6.523.961.852	-5.281.884.121	-1.242.077.731	23,5%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.525.786.339</b>	<b>3.358.422.839</b>		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	164.201.601	3.287.342.207	-3.123.140.606	-95,0%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.989.949.418	-	2.989.949.418	100,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	394.135.490	164.742.747	229.392.743	139,2%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-22.500.171	-93.662.116	71.161.945	-76,0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>284.487.974.041</b>	<b>285.870.060.111</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>294.350.743.139</b>	<b>291.659.626.505</b>		

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

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-ago-23	31-ago-22	Variación	%
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.110.129.036</b>	<b>1.660.490.019</b>		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	450.066.384	923.895.976	-473.829.592	-51,3%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	274.596.762	214.690.331	59.906.431	27,9%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	112.710.317	79.665.784	33.044.533	41,5%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.785.744	336.937.289	-109.151.545	-32,4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.969.829	105.300.639	-60.330.810	-57,3%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.545.772.433</b>	<b>1.758.510.583</b>		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.455.595.110	1.746.662.438	-291.067.328	-16,7%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	11.848.145	78.329.178	661,1%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>8.203.076</b>	<b>2.785.755</b>		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.203.076	2.785.755	5.417.321	194,5%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>5.754.212.654</b>	<b>828.298.137</b>		
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	188.840.200	164.509.713	24.330.487	14,8%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.418.317.199</b>	<b>4.250.084.494</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>129.120.168</b>	<b>209.318.508</b>		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	129.120.168	209.318.508	-80.198.340	-38,3%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>129.120.168</b>	<b>209.318.508</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.547.437.368</b>	<b>4.459.403.003</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
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	1.514.846.659	-6.423.776.922	7.938.623.581	-123,6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>285.803.305.771</b>	<b>287.200.223.502</b>		
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>294.350.743.139</b>	<b>291.659.626.505</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>30.070.724.893</b>	<b>30.152.741.471</b>		
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	6.473.983.534	6.556.000.112	-82.016.579	-1,3%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-30.070.724.893</b>	<b>-30.152.741.471</b>		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.070.724.893	-30.152.741.471	82.016.579	-0,3%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>77.755.970.069</b>	<b>76.891.107.000</b>		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	77.755.970.069	76.891.107.000	864.863.069	1,1%
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-77.755.970.069</b>	<b>-76.891.107.000</b>		
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 AGOSTO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-ago-23	31-ago-22	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.283.516.290</b>	<b>2.679.825.538</b>		
4110 NO TRIBUTARIOS	3.283.516.290	2.679.825.538	603.690.753	22,5%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>16.084.150</b>	<b>46.525.005</b>		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	16.084.150	46.525.005	-30.440.855	-65,4%
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>35.337.531.858</b>	<b>39.898.055.652</b>		
4705 FONDOS RECIBIDOS	35.337.531.858	39.898.055.652	-4.560.523.794	-11,4%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>223.438.437</b>	<b>245.504.019</b>		
4802 FINANCIEROS	65.811.886	32.618.369	33.193.517	101,8%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	157.626.551	212.885.650	-55.259.099	-26,0%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>38.860.570.735</b>	<b>42.869.910.214</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>31.998.136.740</b>	<b>36.643.329.512</b>		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.666.615.152	3.805.642.178	860.972.974	22,6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.232.538	5.226.409	-1.993.871	-38,1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.129.818.319	963.969.632	165.848.687	17,2%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	257.230.200	235.646.000	21.584.200	9,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.003.402.533	1.866.615.154	136.787.379	7,3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	56.566.800	-56.566.800	-100,0%
5111 GENERALES	23.913.868.249	29.688.898.872	-5.775.030.623	-19,5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.969.749	20.764.467	3.205.282	15,4%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>2.859.832.402</b>	<b>3.198.056.534</b>		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	586.490.316	565.915.736	20.574.580	3,6%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.389.481.651	1.505.702.206	-116.220.554	-7,7%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	874.142.944	851.116.828	23.026.117	2,7%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.684.171	29.327.498	-25.643.326	-87,4%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.033.319	245.994.267	-239.960.948	-97,5%
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>7.522.529.123</b>	<b>-7.522.529.123</b>	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS *	0	7.522.529.123	-7.522.529.123	-100,0%
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.597.411.397</b>	<b>2.300.559.104</b>		
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.576.853.721	2.260.309.025	316.544.696	14,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	20.557.676	40.250.079	-19.692.403	-48,9%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>6.186.762</b>	<b>6.037.728</b>		
5802 COMISIONES	123.298	85.888	37.410	43,6%
5804 FINANCIEROS	6.063.464	5.951.840	111.623	1,9%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>37.461.567.300</b>	<b>49.670.512.001</b>		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>1.399.003.435</b>	<b>-6.800.601.787</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>120.375.580</b>	<b>381.530.844</b>		
4808 INGRESOS DIVERSOS	120.375.580	381.530.844	-261.155.265	-68,4%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>4.532.355</b>	<b>4.705.979</b>		
5890 GASTOS DIVERSOS	4.532.355	4.705.979	-173.624	-3,7%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>115.843.225</b>	<b>376.824.865</b>		
<b>59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>1.514.846.659</b>	<b>-6.423.776.922</b>		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.514.846.659	-6.423.776.922	7.938.623.581	-123,6%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>1.514.846.659</b>	<b>-6.423.776.922</b>		

  
**ALEJANDRO RIVERA CAMERO**  
Director General

  
**FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO**  
Subdirector Administrativo y Financiero

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