

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

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-ene-23	31-ene-22	Variación	%
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.874.911.291</b>	<b>4.124.737.608</b>		
1105 CAJA	0	2.756.884	-2.756.884	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.874.911.291	4.121.980.724	-2.247.069.433	-54,5%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.863.752.122</b>	<b>3.166.947.318</b>		
1316 VENTA DE BIENES	95.835.434	47.120.229	48.715.205	103,4%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.680.574.298	3.004.832.853	-324.258.555	-10,8%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.342.390	114.994.237	-27.651.847	-24,0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>160.982.397</b>	<b>10.282.232</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	160.982.397	10.282.232	150.700.165	1465,6%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.899.645.810</b>	<b>7.301.967.158</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>845.440.626</b>	<b>838.472.236</b>		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.162.071.367	1.114.730.714	47.340.653	4,2%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.012.378.238	1.549.995.454	3.462.382.784	223,4%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.329.008.979	-1.826.253.932	-3.502.755.046	191,8%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>101.339.283.421</b>	<b>103.850.742.351</b>		
1605 TERRENOS	58.366.456.214	58.646.641.334	-280.185.120	-0,5%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.566.200	183.512.960	-170.946.760	-93,2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.620.890.866	9.358.736.688	262.154.178	2,8%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	31.271.404.172	-6.067.295	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.721.722	337.097.602	-7.375.880	-2,2%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.346.316.228	10.533.499.308	-187.183.080	-1,8%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.949.265.763	1.904.110.563	45.155.200	2,4%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.234.505.810	1.149.452.102	85.053.708	7,4%
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)	-11.817.619.165	-9.569.842.686	-2.247.776.479	23,5%
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>179.983.296.920</b>	<b>184.929.800.154</b>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.614.530.023	0	3.614.530.023	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)	-5.799.416.509	-5.060.949.670	-738.466.839	14,6%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.291.579.409</b>	<b>3.468.590.305</b>		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.160.000	0	1.160.000	100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.219.338.777	3.375.987.353	-156.648.576	-4,6%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	164.742.747	164.742.747	0	0,0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-93.662.116	-72.139.795	-21.522.321	29,8%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>285.459.600.376</b>	<b>293.087.605.046</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>290.359.246.186</b>	<b>300.389.572.205</b>		

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

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-ene-23	31-ene-22	Variación	%
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.047.980.013</b>	<b>1.103.890.167</b>		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	393.921.127	354.847.868	39.073.259	11,0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	215.349.796	348.995.485	-133.645.689	-38,3%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	82.087.575	73.322.315	8.765.260	12,0%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	242.262.790	220.183.559	22.079.231	10,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114.358.725	106.540.941	7.817.784	7,3%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.157.752.421</b>	<b>1.337.992.492</b>		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.067.575.098	1.330.451.970	-262.876.872	-19,8%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	7.540.522	82.636.801	1095,9%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1.954.283</b>	<b>3.843.454</b>		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.954.283	3.843.454	-1.889.171	-49,2%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>831.474.240</b>	<b>1.154.393.120</b>		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	574.036.924	957.378.656	-383.341.732	-40,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.751.500	107.902.054	-18.150.554	-16,8%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	167.685.816	89.112.410	78.573.406	88,2%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.039.160.957</b>	<b>3.600.119.233</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>139.382.798</b>	<b>209.321.501</b>		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	139.382.798	209.321.501	-69.938.703	-33,4%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139.382.798</b>	<b>209.321.501</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.178.543.755</b>	<b>3.809.440.735</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	189.872.504.687	199.385.953.956	-9.513.449.270	-4,8%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.286.519.094	3.172.498.863	114.020.231	3,6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>287.180.702.431</b>	<b>296.580.131.470</b>		
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>290.359.246.186</b>	<b>300.389.572.205</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>30.126.678.302</b>	<b>33.252.938.133</b>		
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	6.529.936.943	9.651.850.194	-3.121.913.251	-32,3%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-30.126.678.302</b>	<b>-33.252.938.133</b>		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.126.678.302	-33.252.938.133	3.126.259.831	-9,4%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>81.835.138.554</b>	<b>16.671.251.006</b>		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	81.835.138.554	16.671.251.006	65.163.887.548	390,9%
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-81.835.138.554</b>	<b>-16.671.251.006</b>		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-81.835.138.554	-16.671.251.006	-65.163.887.548	390,9%

  
**ALEJANDRO RIVERA CAMERO**  
Director General

  
**ALDEMIR ENRIQUE ZULUAGA PARDO**  
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 ENERO DE 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-ene-23	31-ene-22	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>382.385.545</b>	<b>333.906.487</b>		
4110 NO TRIBUTARIOS	382.385.545	333.906.487	48.479.058	14,5%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	100,0%
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.703.967.469</b>	<b>4.090.760.855</b>		
4705 FONDOS RECIBIDOS	4.703.967.469	4.090.760.855	613.206.614	15,0%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>15.103.842</b>	<b>3.656.193</b>		
4802 FINANCIEROS	11.450.206	3.056.402	8.393.803	274,6%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.653.636	599.791	3.053.845	509,2%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.101.456.856</b>	<b>4.428.323.536</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.113.809.450</b>	<b>881.380.345</b>		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	496.139.436	423.786.645	72.352.791	17,1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.550.800	16.208.316	-11.657.516	-71,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	909.800	3.329.200	-2.419.400	-72,7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	214.668.902	240.117.646	-25.448.744	-10,6%
5111 GENERALES	397.540.512	197.938.538	199.601.974	100,8%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>349.361.110</b>	<b>371.489.757</b>		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	56.373.125	63.231.004	-6.857.879	-10,8%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	189.481.507	186.676.312	2.805.195	1,5%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	103.506.478	113.777.264	-10.270.787	-9,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	7.805.177	-7.805.177	-100,0%
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 1	0	0	0	100,0%
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>351.821.375</b>	<b>0</b>		
5705 FONDOS ENTREGADOS	347.158.824	0	347.158.824	100,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	4.662.551	0	4.662.551	100,0%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2</b>	<b>369.357</b>		
5804 FINANCIEROS	2	369.357	-369.355	-100,0%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.814.991.937</b>	<b>1.253.239.459</b>		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>3.286.464.919</b>	<b>3.175.084.077</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>55.323</b>	<b>1.192.693</b>		
4808 INGRESOS DIVERSOS	55.323	1.192.693	-1.137.370	-95,4%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.148</b>	<b>3.777.907</b>		
5890 GASTOS DIVERSOS	1.148	3.777.907	-3.776.759	-100,0%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>54.175</b>	<b>-2.585.213</b>		
<b>59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>3.286.519.094</b>	<b>3.172.498.863</b>		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.286.519.094	3.172.498.863	114.020.231	3,6%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>3.286.519.094</b>	<b>3.172.498.863</b>		

  
**ALEJANDRO RIVERA CAMERO**  
Director General

  
**ALDEMIR ENRIQUE ZULUAGA PARDO**  
Subdirector Administrativo y Financiero

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