

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	28-feb-23	28-feb-22	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.863.874.252	3.914.002.563		
1105 CAJA	16.117.061	0	16.117.061	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.841.354.391	3.914.002.563	-2.072.648.172	-53,0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.402.800	0	6.402.800	100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.893.293.028	3.014.615.448		
1316 VENTA DE BIENES	95.835.434	47.120.229	48.715.205	103,4%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.709.403.827	2.841.105.950	-131.702.123	-4,6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.053.767	126.389.270	-38.335.503	-30,3%
19 OTROS ACTIVOS	162.056.535	10.485.281		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	162.056.535	10.485.281	151.571.254	1445,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.919.223.815	6.939.103.292		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	830.612.858	831.166.631		
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	5.051.297.372	1.553.869.554	3.497.427.818	225,1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.382.755.881	-1.837.433.637	-3.545.322.243	192,9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.239.301.264	103.671.974.161		
1605 TERRENOS	58.366.456.214	58.646.641.334	-280.185.120	-0,5%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	83.156.175	86.903.094	-3.746.919	-4,3%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.616.580.200	9.287.452.432	329.127.768	3,5%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	31.271.404.172	-6.067.295	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.721.722	346.587.294	-16.865.572	-4,9%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.347.955.505	10.533.499.308	-185.543.803	-1,8%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.964.503.351	1.997.578.598	-33.075.247	-1,7%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.234.505.810	1.223.878.188	10.627.622	0,9%
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)	-12.000.757.497	-9.758.100.568	-2.242.656.929	23,0%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	180.039.775.420	184.816.022.890		
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)	-5.909.507.433	-5.174.726.933	-734.780.500	14,2%
19 OTROS ACTIVOS	3.311.658.466	3.427.511.404		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.160.000	0	1.160.000	100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.239.417.834	3.341.877.362	-102.459.528	-3,1%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	164.742.747	164.742.747	0	0,0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-93.662.116	-79.108.706	-14.553.410	18,4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	285.421.348.008	292.746.675.086		
TOTAL ACTIVO	290.340.571.823	299.685.778.379		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	28-feb-23	28-feb-22	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	865.639.068	1.326.795.876		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250.838.222	559.423.927	-308.585.705	-55,2%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	228.816.633	343.773.795	-114.957.162	-33,4%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	80.206.405	75.852.915	4.353.490	5,7%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266.859.565	237.513.051	29.346.514	12,4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.918.243	110.232.188	-71.313.945	-64,7%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.105.384.161	1.485.647.942		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.014.413.547	1.478.107.420	-463.693.873	-31,4%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.970.614	7.540.522	83.430.092	1106,4%
27 PROVISIONES	1.954.283	249.837.721		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.954.283	249.837.721	-247.883.438	-99,2%
29 OTROS PASIVOS	835.201.362	1.131.698.715		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574.036.924	957.378.656	-383.341.732	-40,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.751.500	89.751.500	0	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	171.412.938	84.568.559	86.844.379	102,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.808.178.874	4.193.980.254		
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	2.939.009.480	4.403.298.763		
PATRIMONIO				
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	3.507.379.006	1.874.847.009	1.632.531.996	87,1%
TOTAL PATRIMONIO	287.401.562.343	295.282.479.616		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	290.340.571.823	299.685.778.379		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.122.517.314	33.307.176.213		
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	6.525.775.955	9.706.088.274	-3.180.312.319	-32,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.122.517.314	-33.307.176.213		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.122.517.314	-33.307.176.213	3.184.658.899	-9,6%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	81.835.138.554	16.671.251.006		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	81.835.138.554	16.671.251.006	65.163.887.548	390,9%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81.835.138.554	-16.671.251.006		
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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	28-feb-23	28-feb-22	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	756.445.255	653.132.774		
4110 NO TRIBUTARIOS	756.445.255	653.132.774	103.312.480	15,8%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.587.285.816	7.852.126.281		
4705 FONDOS RECIBIDOS	9.587.285.816	7.852.126.281	1.735.159.535	22,1%
48 OTROS INGRESOS	35.385.256	11.949.354		
4802 FINANCIEROS	22.417.130	6.390.770	16.026.360	250,8%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	12.968.126	5.558.584	7.409.542	133,3%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10.379.116.327	8.517.208.410		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.523.431.667	5.314.769.783		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.014.165.071	879.781.551	134.383.520	15,3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.229.494	0	3.229.494	100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	145.136.900	141.739.376	3.397.524	2,4%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.923.900	27.984.600	-60.700	-0,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	224.028.566	462.751.950	-238.723.384	-51,6%
5111 GENERALES	4.105.603.266	3.802.512.307	303.090.959	8,0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.344.470	0	3.344.470	100,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	705.651.757	981.902.597		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	119.434.517	118.645.521	788.996	0,7%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	372.619.839	374.934.194	-2.314.355	-0,6%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	213.597.401	227.554.527	-13.957.126	-6,1%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	14.774.088	-14.774.088	-100,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	245.994.267	-245.994.267	-100,0%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 1	0	0	0	100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	641.550.400	347.160.627		
5705 FONDOS ENTREGADOS	633.671.563	340.269.354	293.402.209	86,2%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	7.878.837	6.891.273	987.564	14,3%
58 OTROS GASTOS	1.158.087	1.247.974		
5802 COMISIONES	21.483	4.061	17.422	429,0%
5804 FINANCIEROS	1.136.604	1.243.913	-107.309	-8,6%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6.871.791.911	6.645.080.981		
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.507.324.416	1.872.127.428		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	56.258	6.498.612		
4808 INGRESOS DIVERSOS	56.258	6.498.612	-6.442.354	-99,1%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	1.668	3.779.031		
5890 GASTOS DIVERSOS	1.668	3.779.031	-3.777.363	-100,0%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	54.590	2.719.581		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.507.379.006	1.874.847.009		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.507.379.006	1.874.847.009	1.632.531.996	87,1%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.507.379.006	1.874.847.009		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


ALDEMIR ENRIQUE ZULUAGA PARDO
Subdirector Administrativo y Financiero


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