

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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-may-23	31-may-22	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.004.810.260	3.164.893.354		
1105 CAJA	0	1.247.085	-1.247.085	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.998.407.460	3.163.646.269	-1.165.238.809	-36,8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.402.800	0	6.402.800	100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.856.903.740	2.998.340.523		
1316 VENTA DE BIENES	95.835.434	142.955.662	-47.120.228	-33,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.664.029.505	2.737.177.103	-73.147.599	-2,7%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97.038.802	118.207.758	-21.168.956	-17,9%
19 OTROS ACTIVOS	406.102.161	12.068.974		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	163.774.961	12.068.974	151.705.987	1257,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242.327.200	0	242.327.200	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.267.816.161	6.175.302.851		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	752.459.554	1.108.536.543		
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	5.139.822.195	4.666.388.235	473.433.960	10,1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.541.375.354	-4.833.738.815	-707.636.538	14,6%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.687.671.882	102.823.908.162		
1605 TERRENOS	58.366.456.214	58.366.456.214	0	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.932.335	23.658.090	-13.725.755	-58,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.601.451.355	9.282.999.986	318.451.370	3,4%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	31.265.336.877	0	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.721.722	345.013.174	-15.291.452	-4,4%
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	2.086.162.764	2.024.312.892	61.849.872	3,1%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.221.208.750	1.269.952.102	-48.743.352	-3,8%
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)	-12.570.521.547	-10.319.914.153	-2.250.607.395	21,8%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	179.735.840.434	177.196.818.718		
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	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)	-6.213.442.419	-4.971.364.688	-1.242.077.731	25,0%
19 OTROS ACTIVOS	3.199.024.297	3.484.218.284		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	137.994.247	3.413.137.652	-3.275.143.405	-96,0%
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	-93.662.116	0	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	284.374.996.167	284.613.481.706		
TOTAL ACTIVO	289.642.812.328	290.788.784.557		

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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-may-23	31-may-22	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.231.630.739	1.446.844.130		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	588.834.684	775.658.659	-186.823.975	-24,1%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	242.322.000	175.984.103	66.337.898	37,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	123.192.730	104.430.917	18.761.813	18,0%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	192.023.298	270.874.479	-78.851.181	-29,1%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.258.027	119.895.973	-34.637.946	-28,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.159.913.621	1.865.309.718		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.069.736.298	1.857.769.196	-788.032.898	-42,4%
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	843.951.743	811.879.295		
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	180.163.319	148.090.871	32.072.448	21,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.243.524.024	4.162.032.191		
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	3.374.354.630	4.371.350.699		
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	1.782.436.776	-7.206.566.567	8.989.003.343	-124,7%
TOTAL PATRIMONIO	286.268.457.698	286.417.433.857		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	289.642.812.328	290.788.784.557		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.090.981.430	30.189.858.206		
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	6.494.240.071	6.588.770.267	-94.530.197	-1,4%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.090.981.430	-30.189.858.206		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.090.981.430	-30.189.858.206	98.876.777	-0,3%
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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-may-23	31-may-22	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	1.943.866.218	1.691.383.559		
4110 NO TRIBUTARIOS	1.943.866.218	1.691.383.559	252.482.659	14,9%
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	21.353.030.717	23.740.984.119		
4705 FONDOS RECIBIDOS	21.353.030.717	23.740.984.119	-2.387.953.402	-10,1%
48 OTROS INGRESOS	167.084.779	196.539.171		
4802 FINANCIEROS	52.198.397	18.334.653	33.863.744	184,7%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	114.886.382	178.204.518	-63.318.136	-35,5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	23.475.516.214	25.675.431.855		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.253.969.007	22.150.940.907		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.947.152.385	2.414.529.837	532.622.548	22,1%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.232.538	0	3.232.538	100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	579.789.000	518.850.876	60.938.124	11,7%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	117.393.300	106.543.400	10.849.900	10,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	591.949.768	1.211.809.375	-619.859.607	-51,2%
5111 GENERALES	14.004.492.768	17.887.917.496	-3.883.424.728	-21,7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.959.248	11.289.923	-1.330.675	-11,8%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.845.904.152	2.115.647.910		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	379.972.246	323.703.735	56.268.511	17,4%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	916.046.104	940.671.698	-24.625.594	-2,6%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	543.870.173	540.597.395	3.272.778	0,6%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	29.327.498	-29.327.498	-100,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.015.630	281.347.585	-275.331.955	-97,9%
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	1.577.789.649	1.580.394.309		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.562.921.745	1.546.753.585	16.168.160	1,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	14.867.904	33.640.724	-18.772.820	-55,8%
58 OTROS GASTOS	5.078.254	5.074.912		
5802 COMISIONES	39.669	35.735	3.934	11,0%
5804 FINANCIEROS	5.038.585	5.039.177	-592	0,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	21.682.741.062	33.374.587.161		
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.792.775.152	-7.699.155.307		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	3.236.124	496.371.412		
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.236.124	496.371.412	-493.135.288	-99,3%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	13.574.500	3.782.673		
5890 GASTOS DIVERSOS	13.574.500	3.782.673	9.791.827	258,9%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	-10.338.376	492.588.740		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.782.436.776	-7.206.566.567		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.782.436.776	-7.206.566.567	8.989.003.343	-124,7%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.782.436.776	-7.206.566.567		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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