

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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-nov-23	30-nov-22	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.349.975.956	2.255.644.129		
1105 CAJA	0	750.000	-750.000	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.349.975.956	2.254.894.129	5.095.081.828	226,0%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.418.403.582	2.899.221.521		
1316 VENTA DE BIENES	648.406.085	142.955.662	505.450.423	353,6%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.762.272.760	2.665.187.862	97.084.899	3,6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.724.736	91.077.997	-83.353.261	-91,5%
19 OTROS ACTIVOS	213.770.879	38.320.960		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	170.945.160	38.320.960	132.624.200	346,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.825.719	0	42.825.719	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.982.150.417	5.193.186.609		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	985.570.821	865.786.012		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.276.040.011	1.170.130.021	105.909.989	9,1%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.490.282.124	4.936.622.559	553.659.565	11,2%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.780.751.314	-5.240.966.568	-539.784.745	10,3%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.873.218.076	101.688.083.897		
1605 TERRENOS	58.560.481.214	58.366.456.214	194.025.000	0,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	12.566.200	-12.566.200	-100,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.714.665.158	9.516.829.397	197.835.761	2,1%
1640 EDIFICACIONES	31.278.080.877	31.265.336.877	12.744.000	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	322.943.300	329.721.722	-6.778.421	-2,1%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.332.554.876	10.349.522.962	-16.968.086	-0,2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.160.201.244	2.052.485.926	107.715.318	5,2%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.301.700.136	1.234.505.810	67.194.326	5,4%
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)	-11.829.251.638	-11.475.471.521	-353.780.117	3,1%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	180.547.445.824	179.702.203.459		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.023.434.580	3.126.423.607	-102.989.027	-3,3%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	175.821.510.479	174.184.410.646	1.637.099.833	0,9%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.651.133.434	7.983.772.760	667.360.674	8,4%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6.948.632.669	-5.592.403.554	-1.356.229.115	24,3%
19 OTROS ACTIVOS	3.603.876.871	3.352.955.281		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	231.865.836	3.281.874.649	-3.050.008.813	-92,9%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.989.949.418	-	2.989.949.418	100,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	434.035.491	164.742.747	269.292.743	163,5%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-51.973.874	-93.662.116	41.688.242	-44,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	287.010.111.592	285.609.028.649		
TOTAL ACTIVO	297.992.262.009	290.802.215.258		

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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-nov-23	30-nov-22	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.160.115.272	1.376.900.763		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	446.556.044	751.467.869	-304.911.825	-40,6%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	318.075.982	227.483.818	90.592.165	39,8%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	114.148.891	84.398.665	29.750.226	35,2%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246.078.943	306.559.301	-60.480.358	-19,7%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.255.412	6.991.110	28.264.302	404,3%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.090.584.999	1.927.289.161		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.000.407.676	1.914.647.725	85.759.951	4,5%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	12.641.436	77.535.887	613,3%
27 PROVISIONES	170.157.339	25.285.553		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	170.157.339	25.285.553	144.871.786	572,9%
29 OTROS PASIVOS	6.850.467.262	838.807.377		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS 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%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.105.141.302	0	1.105.141.302	100,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	179.953.506	175.018.953	4.934.553	2,8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.271.324.873	4.168.282.854		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129.120.168	209.318.508		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	129.120.168	209.318.508	-80.198.340	-38,3%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	129.120.168	209.318.508		
TOTAL PASIVO	10.400.445.041	4.377.601.362		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	93.546.700.171	94.021.678.650	-474.978.479	-0,5%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.466.839.964	199.703.692.464	-7.236.852.500	-3,6%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.578.276.832	-7.300.757.219	8.879.034.051	-121,6%
TOTAL PATRIMONIO	287.591.816.968	286.424.613.895		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	297.992.262.009	290.802.215.258		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	58.182.302.492	60.272.470.761		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	29.091.151.246	30.136.235.381		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22.381.408.437	23.347.114.898	-965.706.461	-4,1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.460.116.348	6.539.494.022	-79.377.674	-1,2%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	29.091.151.246	30.136.235.381		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	29.091.151.246	30.136.235.381	-1.045.084.135	-3,5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	80.140.191.782	80.982.332.680		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80.140.191.782	80.982.332.680	-842.140.898	-1,0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	19.334.625	0		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	19.334.625	0	19.334.625	100,0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-80.159.526.407	-80.982.332.680		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-80.140.191.782	-80.982.332.680	842.140.898	-1,0%


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-nov-23	30-nov-22	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	4.739.347.069	3.715.726.077		
4110 NO TRIBUTARIOS	4.739.347.069	3.715.726.077	1.023.620.992	27,5%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.311.740	46.525.005		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	21.311.740	46.525.005	-25.213.265	-54,2%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.045.327.351	54.320.714.607		
4705 FONDOS RECIBIDOS	49.045.327.351	54.320.714.607	-5.275.387.256	-9,7%
48 OTROS INGRESOS	250.537.993	319.666.110		
4802 FINANCIEROS	71.375.538	67.508.844	3.866.694	5,7%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	179.162.455	252.157.266	-72.994.811	-28,9%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	54.056.524.153	58.402.631.799		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45.594.638.496	50.942.785.740		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.504.155.163	5.356.193.244	1.147.961.919	21,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.232.538	5.230.304	-1.997.766	-38,2%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.568.794.600	1.376.305.647	192.488.953	14,0%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	352.373.200	323.283.000	29.090.200	9,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.671.253.363	2.390.955.889	280.297.474	11,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.705.602	120.841.186	-95.135.584	-78,7%
5111 GENERALES	34.440.626.565	41.346.253.999	-6.905.627.434	-16,7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	28.497.465	23.722.470	4.774.995	20,1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	4.029.701.065	4.360.936.929		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	788.793.301	804.884.236	-16.090.935	-2,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.845.355.566	2.158.898.181	-313.542.615	-14,5%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.208.820.812	1.098.967.145	109.853.667	10,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.743.804	29.327.498	-10.583.694	-36,1%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	167.987.582	268.859.869	-100.872.287	-37,5%
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	3.728.871.290	3.260.567.036		
5705 FONDOS ENTREGADOS	3.700.141.424	3.169.374.433	530.766.991	16,7%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	28.729.866	91.192.603	-62.462.737	-68,5%
58 OTROS GASTOS	6.499.887	8.233.949		
5802 COMISIONES	183.077	560.775	-377.698	-67,4%
5804 FINANCIEROS	6.316.810	7.673.174	-1.356.365	-17,7%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	53.359.710.738	66.095.052.777		
EXCEDENTE OPERACIONAL	696.813.415	-7.692.420.978		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	885.998.409	396.373.259		
4808 INGRESOS DIVERSOS	885.998.409	396.373.259	489.625.150	123,5%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	4.534.991	4.709.499		
5890 GASTOS DIVERSOS	4.534.991	4.709.499	-174.508	-3,7%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	881.463.418	391.663.759		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.578.276.832	-7.300.757.219		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.578.276.832	-7.300.757.219	8.879.034.051	-121,6%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.578.276.832	-7.300.757.219		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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