

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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-sep-23	30-jun-23	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.764.456.496	6.657.477.292		
1105 CAJA	0	0	0	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.758.053.696	6.651.074.492	106.979.204	1,6%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.402.800	6.402.800	0	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.934.554.837	2.911.393.610		
1316 VENTA DE BIENES	95.835.434	95.835.434	0	0,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.750.815.810	2.728.494.443	22.321.367	0,8%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.903.592	87.063.732	839.860	1,0%
19 OTROS ACTIVOS	169.018.519	337.435.482		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	169.018.519	165.010.359	4.008.160	2,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	172.425.123	-172.425.123	-100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.868.029.852	9.906.306.383		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	890.288.939	867.006.908		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.198.652.675	1.177.203.125	21.449.549	1,8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.367.266.701	5.181.294.544	185.972.157	3,6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.675.630.437	-5.491.490.761	-184.139.676	3,4%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.768.957.850	100.507.521.281		
1605 TERRENOS	58.366.456.214	58.366.456.214	0	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	100,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.166.142.823	9.582.874.132	583.268.690	6,1%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	31.265.336.877	0	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.721.722	329.721.722	0	0,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.339.201.426	10.346.080.505	-6.879.079	-0,1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.095.246.184	2.101.957.741	-6.711.557	-0,3%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.353.354.480	1.230.060.922	123.293.558	10,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.842.907	31.842.907	0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.178.344.783	-12.746.809.740	568.464.957	-4,5%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	179.962.606.150	179.761.359.947		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	4.421.891.074	3.910.125.438	511.765.636	13,1%
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)	-6.627.468.330	-6.316.948.897	-310.519.433	4,9%
19 OTROS ACTIVOS	3.493.802.285	3.512.400.985		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136.960.311	169.549.338	-32.589.027	-19,2%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.989.949.418	2.989.949.418	0	0,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	394.135.490	371.718.227	22.417.263	6,0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-27.242.935	-18.815.999	-8.426.936	44,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	286.115.655.223	284.648.289.120		
TOTAL ACTIVO	295.983.685.075	294.554.595.504		

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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-sep-23	30-jun-23	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.100.554.996	1.612.246.086		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	365.864.752	913.151.162	-547.286.410	-59,9%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	273.970.031	272.598.506	1.371.525	0,5%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	112.257.706	116.788.349	-4.530.643	-3,9%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179.233.994	261.944.282	-82.710.288	-31,6%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169.228.513	47.763.787	121.464.726	254,3%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.853.765.456	1.279.820.994		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.763.588.133	1.189.643.671	573.944.462	48,2%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	90.177.323	0	0,0%
27 PROVISIONES	170.157.339	8.203.076		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	170.157.339	8.203.076	161.954.263	1974,3%
29 OTROS PASIVOS	5.754.670.937	5.746.277.158		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	574.036.924	574.036.924	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.991.335.530	4.991.335.530	0	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	189.298.483	180.904.704	8.393.779	4,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.879.148.728	8.646.547.314		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129.120.168	130.830.606		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	129.120.168	130.830.606	-1.710.438	-1,3%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	129.120.168	130.830.606		
TOTAL PASIVO	9.008.268.897	8.777.377.921		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	93.546.700.171	93.546.700.171	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	191.760.945.804	190.741.758.940	1.019.186.863	0,5%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.667.770.203	1.488.758.471	179.011.732	12,0%
TOTAL PATRIMONIO	286.975.416.178	285.777.217.583		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	295.983.685.075	294.554.595.504		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	29.371.477.297	30.077.463.764		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22.650.903.998	23.347.114.898	-696.210.900	-3,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.470.946.838	6.480.722.405	-9.775.567	-0,2%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.371.477.297	-30.077.463.764		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29.371.477.297	-30.077.463.764	705.986.467	-2,3%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-80.141.128.474	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	0	77.755.970.069		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	77.755.970.069	-77.755.970.069	-100,0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-80.141.128.474	-77.755.970.069		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-80.141.128.474	-77.755.970.069	-2.385.158.405	3,1%


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-sep-23	30-sep-22	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	3.747.140.989	3.019.701.046		
4110 NO TRIBUTARIOS	3.747.140.989	3.019.701.046	727.439.944	24,1%
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	38.761.184.887	44.432.163.498		
4705 FONDOS RECIBIDOS	38.761.184.887	44.432.163.498	-5.670.978.611	-12,8%
48 OTROS INGRESOS	228.980.560	263.031.240		
4802 FINANCIEROS	67.443.838	43.654.415	23.789.423	54,5%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	161.536.722	219.376.825	-57.840.103	-26,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	42.758.618.176	47.761.420.788		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.661.611.855	40.985.098.296		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.277.689.340	4.330.321.232	947.368.108	21,9%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.232.538	5.230.304	-1.997.766	-38,2%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.289.308.919	1.099.107.647	190.201.272	17,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	287.386.300	263.449.600	23.936.700	9,1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.352.354.330	2.068.465.356	283.888.974	13,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	56.566.800	-56.566.800	-100,0%
5111 GENERALES	26.427.670.709	33.140.197.451	-6.712.526.742	-20,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.969.749	21.759.906	2.209.843	10,2%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.342.247.855	3.610.078.969		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	666.046.691	663.666.829	2.379.862	0,4%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.515.552.779	1.693.601.468	-178.048.689	-10,5%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	984.233.868	954.623.305	29.610.563	3,1%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.426.936	29.327.498	-20.900.562	-71,3%
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	2.962.199.243	2.623.539.601		
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.941.641.567	2.559.896.137	381.745.430	14,9%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	20.557.676	63.643.464	-43.085.788	-67,7%
58 OTROS GASTOS	6.208.007	6.810.492		
5802 COMISIONES	144.543	104.423	40.120	38,4%
5804 FINANCIEROS	6.063.464	6.706.069	-642.605	-9,6%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	41.972.266.991	54.748.056.480		
EXCEDENTE OPERACIONAL	786.351.185	-6.986.635.692		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	885.952.179	396.355.412		
4808 INGRESOS DIVERSOS	885.952.179	396.355.412	489.596.767	123,5%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	4.533.161	4.706.620		
5890 GASTOS DIVERSOS	4.533.161	4.706.620	-173.459	-3,7%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	881.419.018	391.648.792		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.667.770.203	-6.594.986.901		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.667.770.203	-6.594.986.901	8.262.757.104	-125,3%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.667.770.203	-6.594.986.901		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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