

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ago-22	31-ago-21	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.785.334.878	4.062.619.785		
1105 CAJA	750.000	4.903.541	-4.153.541	-84,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.784.584.878	4.057.716.244	-1.273.131.366	-31,4%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.989.654.907	3.253.996.868		
1316 VENTA DE BIENES	142.955.662	47.120.229	95.835.433	203,4%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.721.949.312	3.102.723.518	-380.774.206	-12,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124.749.934	104.153.122	20.596.812	19,8%
19 OTROS ACTIVOS	14.576.609	53.660.977		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	14.576.609	53.660.977	-39.084.368	-72,8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.789.566.394	7.370.277.630		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	954.440.769	909.065.891		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.155.711.987	1.084.968.433	70.743.554	6,5%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.839.998.466	1.527.664.808	3.312.333.658	216,8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.041.269.684	-1.703.567.350	-3.337.702.334	195,9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.270.773.370	95.936.421.406		
1605 TERRENOS	58.366.456.214	54.323.467.634	4.042.988.580	7,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.566.200	312.507.707	-299.941.507	-96,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.450.082.342	6.881.441.061	2.568.641.281	37,3%
1640 EDIFICACIONES	31.265.336.877	28.780.087.084	2.485.249.793	8,6%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	331.295.842	386.528.297	-55.232.456	-14,3%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.382.721.237	10.723.056.704	-340.335.467	-3,2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.045.602.993	1.928.427.019	117.175.974	6,1%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.265.526.016	1.246.901.202	18.624.814	1,5%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.130.309	36.130.309	0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.884.944.660	-8.682.125.611	-2.202.819.049	25,4%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	179.286.423.133	194.313.484.237		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2.400.123.848	0	2.400.123.848	100,0%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	174.184.410.646	188.526.871.153	-14.342.460.508	-7,6%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.983.772.760	10.346.728.988	-2.362.956.228	-22,8%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-5.281.884.121	-4.560.115.904	-721.768.217	15,8%
19 OTROS ACTIVOS	3.358.422.839	3.692.648.768		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.287.342.207	3.617.538.181	-330.195.974	-9,1%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	164.742.747	232.882.536	-68.139.788	-29,3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-93.662.116	-157.771.949	64.109.833	-40,6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	285.870.060.111	294.851.620.302		
TOTAL ACTIVO	291.659.626.505	302.221.897.932		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ago-22	31-ago-21	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.660.490.019	797.423.449		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	923.895.976	204.195.583	719.700.393	352,5%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	214.690.331	139.447.916	75.242.415	54,0%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	79.665.784	68.346.309	11.319.475	16,6%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	336.937.289	384.883.146	-47.945.857	-12,5%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.300.639	550.495	104.750.144	19028,4%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.758.510.583	2.016.105.733		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.746.662.438	1.968.016.528	-221.354.090	-11,2%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.848.145	48.089.205	-36.241.060	-75,4%
27 PROVISIONES	2.785.755	20.592.513		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.785.755	20.592.513	-17.806.758	-86,5%
29 OTROS PASIVOS	828.298.137	696.615.308		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574.036.924	581.562.844	-7.525.919	-1,3%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.751.500	18.150.554	71.600.946	394,5%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	164.509.713	96.901.910	67.607.803	69,8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.250.084.494	3.530.737.002		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	209.318.508	272.157.451		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	209.318.508	272.157.451	-62.838.943	-23,1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	209.318.508	272.157.451		
TOTAL PASIVO	4.459.403.003	3.802.894.454		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199.602.321.774	200.668.653.502	-1.066.331.728	-0,5%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.423.776.922	3.728.671.326	-10.152.448.248	-272,3%
TOTAL PATRIMONIO	287.200.223.502	298.419.003.479		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	291.659.626.505	302.221.897.932		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	30.152.741.471	33.365.362.773		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.347.114.898	23.552.758.386	-205.643.488	-0,9%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.556.000.112	9.562.977.925	-3.006.977.813	-31,4%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.152.741.471	-33.365.362.773		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.152.741.471	-33.365.362.773	3.212.621.302	-9,6%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	76.891.107.000	43.980.560.687		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	76.891.107.000	43.980.560.687	32.910.546.313	74,8%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76.891.107.000	-43.980.560.687		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.891.107.000	-43.980.560.687	-32.910.546.313	74,8%


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTÍNICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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 AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-ago-22	31-ago-21	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	2.679.825.538	4.277.459.968		
4110 NO TRIBUTARIOS	2.679.825.538	4.277.459.968	-1.597.634.430	-37,4%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.525.005	192.010.000		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	46.525.005	192.010.000	-145.484.995	-75,8%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.898.055.652	42.113.491.217		
4705 FONDOS RECIBIDOS	39.898.055.652	42.113.491.217	-2.215.435.565	-5,3%
48 OTROS INGRESOS	245.504.019	182.634.693		
4802 FINANCIEROS	32.618.369	36.332.962	-3.714.593	-10,2%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	212.885.650	146.301.731	66.583.919	45,5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	42.869.910.214	46.765.595.877		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.643.329.512	38.563.122.402		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.805.642.178	3.829.331.729	-23.689.551	-0,6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.226.409	17.545.474	-12.319.065	-70,2%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	963.969.632	919.306.607	44.663.025	4,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	235.646.000	214.378.500	21.267.500	9,9%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.866.615.154	2.086.576.755	-219.961.601	-10,5%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56.566.800	0	56.566.800	100,0%
5111 GENERALES	29.688.898.872	31.470.984.232	-1.782.085.360	-5,7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.764.467	24.999.105	-4.234.638	-16,9%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES '1	3.198.056.534	2.845.460.971		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	565.915.736	555.832.229	10.083.507	1,8%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.505.702.206	1.331.098.701	174.603.505	13,1%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	851.116.828	927.800.671	-76.683.843	-8,3%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.327.498	29.687.531	-360.033	-1,2%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	245.994.267	1.041.841	244.952.426	23511,5%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.522.529.123	0	7.522.529.123	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS '1	7.522.529.123	0	7.522.529.123	100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.300.559.104	1.527.384.012		
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.260.309.025	1.484.448.687	775.860.338	52,3%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	40.250.079	42.935.325	-2.685.246	-6,3%
58 OTROS GASTOS	6.037.728	179.199.790		
5802 COMISIONES	85.888	132.558	-46.670	-35,2%
5804 FINANCIEROS	5.951.840	179.067.232	-173.115.392	-96,7%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	49.670.512.001	43.115.167.176		
EXCEDENTE OPERACIONAL	-6.800.601.787	3.650.428.701		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	381.530.844	114.073.612		
4808 INGRESOS DIVERSOS	381.530.844	114.073.612	267.457.232	234,5%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	4.705.979	35.830.987		
5890 GASTOS DIVERSOS	4.705.979	35.830.987	-31.125.008	-86,9%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	376.824.865	78.242.625		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-6.423.776.922	3.728.671.326		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-6.423.776.922	3.728.671.326	-10.152.448.248	-272,3%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-6.423.776.922	3.728.671.326		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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