

**ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014**

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2014	30-sep-2013	Notas	30-sep-2014	30-sep-2013
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO		25.243.010	28.182.546	24 CUENTAS POR PAGAR	964.409	18.469.805
1105 CAJA		15.192.999	21.054.450	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.038	163.221
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		37.804	17.638	2425 ACREEDORES	284.965	266.506
		15.155.195	21.036.812	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.481	146.833
14 DEUDORES		9.084.457	6.152.542	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	579.040	579.040
1406 VENTA DE BIENES		16.696	16.696	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	17.316.300
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		364.692	76.335	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	189	189
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.898.968	6.059.551	2460 CREDITOS JUDICIALES	1.716	1.716
1470 OTROS DEUDORES		3.494.005	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	85.781	109.677
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-689.852	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	85.781	109.677
15 INVENTARIOS		975.554	975.554	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.513.945	1.433.221
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		152.833	152.833	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	78.284
1530 EN PODER DE TERCEROS		822.721	822.721	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.513.945	1.354.927
ACTIVO NO CORRIENTE				29 OTROS PASIVOS	49.489	71.761
14 DEUDORES		56.072	2.822.301	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	47.882	45.797
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		50.071	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.607	25.984
1470 OTROS DEUDORES		2.659.863	5.416.541	PASIVO NO CORRIENTE	11.218.094	120.538
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-2.659.862	-2.594.240	24 CUENTAS POR PAGAR	11.218.084	120.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.492.079	30.230.272	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.218.084	120.538
1605 TERRENCIOS		224.933	224.933	TOTAL PASIVO	13.831.718	26.199.032
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		179.289	179.289	3 PATRIMONIO	67.478.128	67.455.350
1635 BIENES MUEBLES EN BOGOTÁ		426.975	557.856	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	67.478.128	67.455.350
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		185.402	153.026			
1640 EDIFICACIONES		14.613.197	14.613.196			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		13.583	13.582			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.064.040	2.603.246			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.847.100	1.680.288			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		131.130	131.130			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		4.073	4.073			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		25.708.340	25.708.340			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-9.413.991	-8.146.677			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.491.782	-7.491.782			
18 OTROS ACTIVOS		26.514.065	26.419.251			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2014	30-sep-2013	Notas	30-sep-2014	30-sep-2013
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11.725	409.874	3208 CAPITAL FISCAL	-6.851.966	-7.297.243
1910 CARGOS DIFERIDOS		313.790	222.466	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.069.026	32.524.145
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		6.722.746	6.293.738	3230 RESULTADOS DE EJERCICIOS	-673.637	2.892.124
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	94.858	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	19.460.371	19.460.371
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	-67.630	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21.393.294	21.393.294
1970 INTANGIBLES		182.952	182.953	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.785.690	-1.517.341
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-177.505	-177.317			
1989 VALORIZACIONES		19.460.371	19.460.371			
TOTAL ACTIVO		81.309.946	87.654.372	TOTAL PATRIMONIO	67.478.128	67.455.360
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	81.309.946	87.654.372
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
93 DEUDORAS DE CONTROL		5.110.685	4.987.394	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	65.191.300	115.622.161
99 DEUDORAS POR CONTRA-DB		-5.110.685	-4.987.394	93 ACREEDORAS DE CONTROL	157.427.139	140.038.092
				99 ACREEDORAS POR CONTRA-DB	-145.149.353	-145.149.353


FREDY CAMILO GOMEZ CASTRO
 DIRECTOR GENERAL


NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 Contador
 T.P. No. 109310-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2014	30-sep-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		30.473.769	26.547.605
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.172.522	26.358.214
4705	FONDOS RECIBIDOS	30.172.522	26.358.214
		<hr/>	<hr/>
48	OTROS INGRESOS	301.247	228.791
4805	FINANCIEROS	301.246	228.936
4806	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-145
		<hr/>	<hr/>
GASTOS OPERACIONALES		33.521.075	28.056.948
51	ADMINISTRACION	15.207.807	12.148.668
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.441.432	4.923.584
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	646.552	730.601
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	147.447	163.542
5111	GENERALES	9.968.953	6.328.347
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.423	2.594
		<hr/>	<hr/>
52	DE OPERACIÓN	17.681.782	15.529.047
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.001.602	58.370
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	616.252	10.684
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	138.876	2.134
5211	GENERALES	12.925.052	15.457.859
		<hr/>	<hr/>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	166.050	332.250
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	166.050	312.321
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	19.929
		<hr/>	<hr/>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	340.322	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	340.322	0
		<hr/>	<hr/>
58	OTROS GASTOS	125.114	46.983
5802	COMISIONES	209	218
5805	FINANCIEROS	69.733	58.907
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.172	-12.142
		<hr/>	<hr/>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-3.047.306	-1.459.343
INGRESOS NO OPERACIONALES		-1.960.697	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-1.960.697	0
		<hr/>	<hr/>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2014	30-sep-2013
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1.960.697	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		5.008.000	-1.469.943
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		4.334.316	4.362.067
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4.334.319	4.362.110
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		3	43
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		-673.687	2.892.124
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO:		<u>-673.687</u>	<u>2.892.124</u>


FREDDY CAMILO GOMEZ CASTRO
 DIRECTOR GENERAL



NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 Contador
 T.P. No. 109310-T


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2013	67.455.350
Variaciones patrimoniales durante el año 2014	22.778
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2014	67.478.128

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2014	AÑO 2013	VARIACION
INCREMENTOS	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-6.981.986	-7.297.243	315.257
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37.066.026	32.524.145	4.541.881
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-673.687	2.892.124	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19.460.371	19.460.371	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21.393.294	21.393.294	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.785.890	-1.517.341	0
TOTAL INCREMENTOS				4.857.138
DISMINUCIONES	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-6.981.986	-7.297.243	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37.066.026	32.524.145	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-673.687	2.892.124	3.565.811
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19.460.371	19.460.371	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21.393.294	21.393.294	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.785.890	-1.517.341	1.268.549
TOTAL DISMINUCIONES				4.834.360
PARTIDAS SIN VARIACION	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-6.981.986	-7.297.243	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37.066.026	32.524.145	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-673.687	2.892.124	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19.460.371	19.460.371	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21.393.294	21.393.294	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.785.890	-1.517.341	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


FREDDY CAMILO GOMEZ CASTRO
 DIRECTOR GENERAL (E)


NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA
 T.P. No. 109310-T