

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

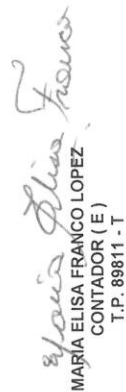
	Notas	31-mar-2013	31-mar-2012	Notas	31-mar-2013	31-mar-2012
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
11 EFECTIVO		15.122.283	23.679.114		7.290.476	4.769.117
1105 CAJA		9.412.616	10.776.868		6.787.943	4.603.104
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16.033	16.050		402.144	161.433
		9.396.583	10.760.818		170.855	161.416
14 DEUDORES		4.734.113	11.926.692		371.341	119.208
1406 VENTA DE BIENES		0	16.656		572.240	569.655
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	6.730.322		5.269.458	3.591.203
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.045.932	3.149.451		189	0
1470 OTROS DEUDORES		1.884.382	2.166.031		1.716	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-196.201	-135.798		85.781	0
15 INVENTARIOS		975.554	975.554		85.781	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		152.833	152.833		374.743	156.378
1530 EN PODER DE TERCEROS		822.721	822.721		63.910	63.855
ACTIVO NO CORRIENTE		56.835.794	48.974.614		310.833	92.523
14 DEUDORES		1.964.939	2.348		42.009	9.635
1406 VENTA DE BIENES		16.656	0		26.924	5.677
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		212.217	0		15.085	3.958
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.070.599	0		0	67.044
1470 OTROS DEUDORES		3.020.876	963.599		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-2.355.409	-951.251		0	67.044
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30.426.475	24.676.126		0	67.044
1605 TERRENOS		224.933	224.933		7.290.476	4.836.161
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		179.289	179.289			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		407.816	406.929			
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		153.026	118.531			
1640 EDIFICACIONES		14.613.198	14.613.198			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		13.562	25.921			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.603.246	2.810.487			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.591.805	1.518.869			
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		25.708.330	19.019.933			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-7.702.171	-6.885.405			
1685 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.491.782	-7.491.782			
19 OTROS ACTIVOS		24.444.380	24.296.140		64.667.601	67.817.567
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					64.667.601	67.817.567
3208 CAPITAL FISCAL					-7.188.565	-7.188.565
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					32.824.145	34.590.222
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO					-450.050	-219.051
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN					19.460.371	19.460.371
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO					21.393.294	21.393.294
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)					-1.071.594	-218.704

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar-2013	31-mar-2012	Notas	31-mar-2013	31-mar-2012
1910 CARGOS DIFERIDOS		284.130	407.896			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		4.655.972	4.391.964			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		94.858	94.858		64.667.601	67.817.567
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-66.662	-64.944			
1970 INTANGIBLES		182.953	182.953			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-177.222	-177.048			
1999 VALORIZACIONES		19.460.371	19.460.371		71.958.077	72.653.726
TOTAL ACTIVO		71.958.077	72.653.726		0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	114.734.413	120.227.257
83 DEUDORAS DE CONTROL		3.673.947	3.250.196	91	140.069.122	35.756.584
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.673.947	-3.250.196	93	-254.823.535	-155.983.541


JORGE REINEL PULECIO YATE
 DIRECTOR GENERAL


IVAN ENRIQUE QUASTH TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
 CONTADOR (E)
 T.P. 89811 - T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

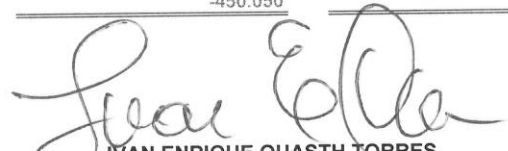
	31-mar-2013	31-mar-2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	8.079.388	7.074.820
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.038.998	5.712.307
4705 FONDOS RECIBIDOS	<u>8.038.998</u>	<u>5.712.307</u>
48 OTROS INGRESOS	40.390	1.362.513
4805 FINANCIEROS	40.390	51.404
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>1.311.109</u>
GASTOS OPERACIONALES	9.906.319	7.312.042
51 ADMINISTRACION	3.675.613	3.537.212
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.307.277	919.888
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	232.394	109.988
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	47.085	22.796
5111 GENERALES	<u>2.088.857</u>	<u>2.484.540</u>
52 DE OPERACIÓN	5.949.047	3.692.593
5211 GENERALES	<u>5.949.047</u>	<u>3.692.593</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	275.236	62.399
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	269.691	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>5.545</u>	<u>62.399</u>
58 OTROS GASTOS	6.423	19.838
5802 COMISIONES	125	42
5805 FINANCIEROS	8.904	11.738
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-2.606</u>	<u>8.058</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.826.931	-237.222
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	27.026
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>27.026</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	0	8.856
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>8.856</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	0	18.170
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.826.931	-219.052
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.376.881	1
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.376.882	2

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar-2013	31-mar-2012
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	1
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	-450.050	-219.051
EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-450.050	-219.051



JORGE REINEL PULECIO YATE
DIRECTOR GENERAL



IVAN ENRIQUE QUASTH TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

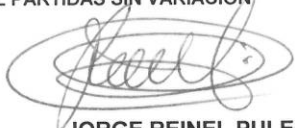


MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
CÓNTADOR (E)
T.P. 89811 - T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2013	67.817.567
Variaciones patrimoniales durante el año 2013	(3.149.966)
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2012	64.667.601

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2013	AÑO 2012	VARIACION
INCREMENTOS			
3208 CAPITAL FISCAL	-7.188.565	-7.188.565	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.524.145	34.590.222	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-450.050	-219.051	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)	-1.071.594	-218.704	0
TOTAL INCREMENTOS			0
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	-7.188.565	-7.188.565	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.524.145	34.590.222	2.066.077
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-450.050	-219.051	230.999
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)	-1.071.594	-218.704	852.890
TOTAL DISMINUCIONES			3.149.966
PARTIDAS SIN VARIACION			
3208 CAPITAL FISCAL	-7.188.565	-7.188.565	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.524.145	34.590.222	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-450.050	-219.051	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)	-1.071.594	-218.704	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0



JORGE REINEL PULECIO YATE
DIRECTOR GENERAL



IVAN ENRIQUE QUASTH TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
CONTADOR (E)
T.P. 89811 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 232311001
 FECHA DE COF 31/03/2013
 PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	72.524.830	22.007.640	22.574.393	71.958.077	15.122.283	56.835.794
110000	EFFECTIVO	10.449.667	17.413.171	18.450.222	9.412.616	9.412.616	0
110500	CAJA	0	339.495	323.462	16.033	16.033	0
110501	Caja principal	0	327.495	323.462	4.033	4.033	0
110502	Caja menor	0	12.000	0	12.000	12.000	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCION	10.449.667	17.073.676	18.126.760	9.396.583	9.396.583	0
111005	Cuenta corriente	21.326	11.377.425	11.378.148	20.603	20.603	0
111006	Cuenta de ahorro	10.428.341	5.696.251	6.748.612	9.375.980	9.375.980	0
140000	DEUDORES	5.977.374	4.335.787	3.614.109	6.699.052	4.734.113	1.964.939
140600	VENTA DE BIENES	16.656	0	0	16.656	0	16.656
140605	Construcciones	16.656	0	0	16.656	0	16.656
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENT	6.598	412.447	206.828	212.217	0	212.217
142012	Anticipo para adquisición de bie	6.598	412.447	206.828	212.217	0	212.217
142400	RECURSOS ENTREGADOS E	3.631.434	746.523	261.426	4.116.531	3.045.932	1.070.599
142402	En administración	585.502	746.523	261.426	1.070.599	0	1.070.599
142403	Encargos fiduciario - Fiducia de	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de	45.932	0	0	45.932	45.932	0
147000	OTROS DEUDORES	4.604.605	1.322.397	1.021.744	4.905.258	1.884.382	3.020.876
147006	Arrendamientos	3.885.612	967.862	676.675	4.176.699	1.884.382	2.292.317
147079	Indemnizaciones	2.033	0	0	2.033	0	2.033
147082	Derechos por incumplimiento de	0	22.401	0	22.401	0	22.401
147084	Responsabilidades fiscales	457.973	10.808	10.808	457.973	0	457.973
147090	Otros deudores	259.087	321.326	334.261	246.152	0	246.152
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORE	-2.281.919	1.854.420	2.124.111	-2.551.610	-196.201	-2.355.409
148090	Otros deudores	-2.281.919	1.854.420	2.124.111	-2.551.610	-196.201	-2.355.409
150000	INVENTARIOS	975.554	0	0	975.554	975.554	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENC	152.833	0	0	152.833	152.833	0
151002	Terrenos	152.833	0	0	152.833	152.833	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	822.721	0	0	822.721	822.721	0
153010	Construcciones	822.721	0	0	822.721	822.721	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA	30.503.938	156.314	233.777	30.426.475	0	30.426.475
160500	TERRENOS	224.933	0	0	224.933	0	224.933
160505	Terrenos de uso permanente si	224.933	0	0	224.933	0	224.933
161500	CONSTRUCCIONES EN CURS	179.289	0	0	179.289	0	179.289
161501	Edificaciones	179.289	0	0	179.289	0	179.289
163500	BIENES MUEBLES EN BODE	408.883	79.048	80.115	407.816	0	407.816
163501	Maquinaria y equipo	1.074	0	275	799	0	799
163503	Muebles, enseres y equipo de c	913	5.476	4.589	1.800	0	1.800
163504	Equipos de comunicación y cor	406.896	73.572	75.251	405.217	0	405.217
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y E	153.026	0	0	153.026	0	153.026
163709	Muebles, enseres y equipo de c	92.094	0	0	92.094	0	92.094
163710	Equipos de comunicación y cor	55.008	0	0	55.008	0	55.008
163712	Equipos de comedor, cocina, d	5.924	0	0	5.924	0	5.924
164000	EDIFICACIONES	14.613.198	0	0	14.613.198	0	14.613.198
164002	Oficinas	277.154	0	0	277.154	0	277.154
164015	Casetas y campamentos	4.501.265	0	0	4.501.265	0	4.501.265
164027	Edificaciones pendientes de lec	504.520	0	0	504.520	0	504.520
164028	Edificaciones de uso permanen	9.330.259	0	0	9.330.259	0	9.330.259
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.582	0	0	13.582	0	13.582
165511	Herramientas y accesorios	13.582	0	0	13.582	0	13.582
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUI	2.601.574	1.672	0	2.603.246	0	2.603.246
166501	Muebles y enseres	2.465.813	1.672	0	2.467.485	0	2.467.485
166502	Equipo y máquina de oficina	82.042	0	0	82.042	0	82.042
166505	Muebles, enseres y equipo de c	33.349	0	0	33.349	0	33.349
166590	Otros muebles, enseres y equip	20.370	0	0	20.370	0	20.370
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓ	1.506.554	75.251	0	1.581.805	0	1.581.805
167001	Equipo de comunicación	118.612	2.362	0	120.974	0	120.974
167002	Equipo de computación	1.387.942	72.889	0	1.460.831	0	1.460.831
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	131.130	0	0	131.130	0	131.130
167502	Terrestre	131.130	0	0	131.130	0	131.130
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, CO	4.073	0	0	4.073	0	4.073
168090	Otros equipos de comedor, coc	4.073	0	0	4.073	0	4.073
168200	PROPIEDADES DE INVERSIO	25.708.330	0	0	25.708.330	0	25.708.330
168201	Terrenos	5.428.004	0	0	5.428.004	0	5.428.004
168202	Edificaciones	17.329.452	0	0	17.329.452	0	17.329.452
168290	Otras propiedades de inversión	2.950.874	0	0	2.950.874	0	2.950.874
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULAD.	-7.548.882	343	153.662	-7.702.171	0	-7.702.171
168501	Edificaciones	-3.395.463	0	115.182	-3.510.645	0	-3.510.645
168504	Maquinaria y equipo	-13.582	343	343	-13.582	0	-13.582
168506	Muebles, enseres y equipo de c	-2.635.756	0	16.530	-2.652.286	0	-2.652.286
168507	Equipos de comunicación y cor	-1.398.231	0	19.422	-1.417.653	0	-1.417.653
168508	Equipos de transporte, tracción	-101.450	0	2.185	-103.635	0	-103.635
168509	Equipos de comedor, cocina, d	-4.370	0	0	-4.370	0	-4.370
169500	PROVISIONES PARA PROTE	-7.491.782	0	0	-7.491.782	0	-7.491.782
169501	Terrenos	-553.631	0	0	-553.631	0	-553.631
169505	Edificaciones	-6.938.151	0	0	-6.938.151	0	-6.938.151
190000	OTROS ACTIVOS	24.618.297	102.368	276.285	24.444.380	0	24.444.380
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGAR	133.602	47.414	181.016	0	0	0
190501	Seguros	133.602	47.414	181.016	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	334.097	54.954	94.921	294.130	0	294.130
191001	Materiales y suministros	314.867	53.817	92.094	276.590	0	276.590

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE COF 31/03/2013
 PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191009	Publicidad y propaganda	17.538	0	1.648	15.890		15.890
191021	Elementos de aseo, lavandería	1.655	0	42	1.613		1.613
191023	Capacitación, bienestar social y	0	1.137	1.137	0		0
191090	Otros cargos diferidos	37			37		37
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PRO	4.655.972	0	0	4.655.972	0	4.655.972
191502	Edificaciones	4.655.972	0	0	4.655.972		4.655.972
192000	BIENES ENTREGADOS A TE	94.858	0	0	94.858	0	94.858
192002	Bienes inmuebles entregados e	94.858			94.858		94.858
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	-66.366	0	316	-66.682	0	-66.682
192502	Bienes inmuebles entregados e	-66.366	0	316	-66.682		-66.682
197000	INTANGIBLES	182.953	0	0	182.953	0	182.953
197007	Licencias	138.751			138.751		138.751
197008	Software	44.202			44.202		44.202
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	-177.190	0	32	-177.222	0	-177.222
197507	Licencias	-138.012	0	32	-138.044		-138.044
197508	Software	-39.178			-39.178		-39.178
199900	VALORIZACIONES	19.460.371	0	0	19.460.371	0	19.460.371
199952	Terrenos	16.562.414			16.562.414		16.562.414
199962	Edificaciones	2.897.957			2.897.957		2.897.957
200000	PASIVOS	7.253.511	15.601.786	15.638.751	7.290.476	7.290.476	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	7.078.609	14.751.882	14.461.216	6.787.943	6.787.943	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	124.564	10.643.567	10.921.147	402.144	402.144	0
240101	Bienes y servicios	124.564	10.643.567	10.921.147	402.144	402.144	0
242500	ACREEDORES	145.692	2.583.852	2.609.015	170.855	170.855	0
242504	Servicios públicos	0	623.603	630.751	7.148	7.148	0
242507	Arrendamientos	0	243.833	243.833	0	0	0
242510	Seguros	0	43.609	43.609	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	109.548		0	109.548	109.548	0
242518	Aportes a fondos pensionales	1.131	149.931	151.265	2.465	2.465	0
242519	Aportes a seguridad social en s	634	123.608	123.169	195	195	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas	0	57.487	84.754	27.267	27.267	0
242521	Sindicatos	18	256	238	0	0	0
242522	Cooperativas	0	66.641	66.641	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por red	1.201			1.201	1.201	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	1.599	3.167	1.568	1.568	0
242535	Libranzas	272	6.882	6.882	272	272	0
242551	Comisiones	0	64	125	61	61	0
242553	Servicios	0	297	18.357	18.060	18.060	0
242590	Otros acreedores	32.888	1.266.042	1.236.224	3.070	3.070	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE	273.545	823.114	920.910	371.341	371.341	0
243601	Salarios y pagos laborales	26.618	14.515	12.378	24.481	24.481	0
243603	Honorarios	37.621	363.507	356.032	30.146	30.146	0
243605	Servicios	1.622	63.670	156.052	94.004	94.004	0
243606	Arrendamientos	9.427	4.485	6.028	10.970	10.970	0
243608	Compras	4.023	6.398	7.041	4.666	4.666	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	53.468	76.744	51.980	28.704	28.704	0
243627	Retención de impuesto de indu	58.799	98.894	85.792	45.697	45.697	0
243690	Otras retenciones	81.967	194.901	245.607	132.673	132.673	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS REC	572.240	0	0	572.240	572.240	0
245001	Anticipos sobre ventas de bien	572.240			572.240	572.240	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN A	5.960.663	691.205	0	5.269.458	5.269.458	0
245301	En administración	5.960.663	691.205	0	5.269.458	5.269.458	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	189	0	0	189	189	0
245590	Otros depósitos	189			189	189	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	1.716	10.144	10.144	1,716	1,716	0
246002	Sentencias	1.716	10.144	10.144	1.716	1.716	0
250000	OBLIGACIONES LABORAL	85.781	827.491	827.491	85.781	85.781	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES	85.781	827.491	827.491	85.781	85.781	0
250501	Nómina por pagar	0	711.770	711.770	0	0	0
250502	Cesantías	85.781	63.858	63.858	85.781	85.781	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	7	7	0	0	0
250504	Vacaciones	0	7.312	7.312	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	6.265	6.265	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	328	328	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	37.951	37.951	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	63.912	10.144	320.975	374.743	374.743	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGE	63.912	10.144	10.142	63.910	63.910	0
271005	Litigios	63.912	10.144	10.142	63.910	63.910	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTAC	0	0	310.833	310.833	310.833	0
271501	Cesantías	0	0	74.277	74.277	74.277	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	0	1.788	1.788	1.788	0
271503	Vacaciones	0	0	63.350	63.350	63.350	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	93.162	93.162	93.162	0
271509	Prima de navidad	0	0	78.256	78.256	78.256	0
290000	OTROS PASIVOS	25.209	12.269	29.069	42.009	42.009	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TE	21.880	12.151	17.195	26.924	26.924	0
290502	Impuestos	0	12.151	12.151	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terce	21.880		5.044	26.924	26.924	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR	3.329	118	11.874	15.085	15.085	0
291005	Arrendamientos	3.329	0	0	3.329	3.329	0
291090	Otros ingresos recibidos por an	0	118	11.874	11.756	11.756	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE COF 31/03/2013
 PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
300000	PATRIMONIO	65.271.319	2.219.745	2.066.077	65.117.651	0	65.117.651
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.271.319	2.219.745	2.066.077	65.117.651	0	65.117.651
320800	CAPITAL FISCAL	-7.188.565	0	0	-7.188.565	0	-7.188.565
320801	Capital fiscal	-7.188.565	0	0	-7.188.565	0	-7.188.565
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.590.222	2.066.077	0	32.524.145	0	32.524.145
322501	Utilidad o excedentes acumulados	34.590.222	2.066.077	0	32.524.145	0	32.524.145
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.066.077	0	2.066.077	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-2.066.077	0	2.066.077	0	0	0
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	19.460.371	0	0	19.460.371	0	19.460.371
324052	Terrenos	16.562.414	0	0	16.562.414	0	16.562.414
324062	Edificaciones	2.897.957	0	0	2.897.957	0	2.897.957
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.393.294	0	0	21.393.294	0	21.393.294
325530	Bienes pendientes de legalizar	192.416	0	0	192.416	0	192.416
325531	Bienes de uso permanente sin valorizar	21.200.878	0	0	21.200.878	0	21.200.878
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-917.926	153.668	0	-1.071.594	0	-1.071.594
327003	Depreciación de propiedades, derechos y valores	-915.841	153.320	0	-1.069.161	0	-1.069.161
327004	Amortización de propiedades, derechos y valores	-1.897	316	0	-2.213	0	-2.213
327006	Amortización de otros activos	-188	32	0	-220	0	-220
400000	INGRESOS	0	1.778.300	11.234.570	9.456.270	0	9.456.270
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.725.555	9.764.553	8.038.998	0	8.038.998
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	1.725.555	9.764.553	8.038.998	0	8.038.998
470508	Funcionamiento	0	2.753	1.898.873	1.896.120	0	1.896.120
470510	Inversión	0	1.722.802	7.865.680	6.142.878	0	6.142.878
480000	OTROS INGRESOS	0	52.745	1.470.017	1.417.272	0	1.417.272
480500	FINANCIEROS	0	18	40.408	40.390	0	40.390
480513	Intereses de mora	0	18	2.376	2.358	0	2.358
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	37.958	37.958	0	37.958
480590	Otros ingresos financieros	0	0	74	74	0	74
481000	EXTRAORDINARIOS	0	52.727	1.429.609	1.376.882	0	1.376.882
481008	Recuperaciones	0	0	12	12	0	12
481047	Aprovechamientos	0	41.919	1.417.931	1.376.012	0	1.376.012
481050	Responsabilidades fiscales	0	10.808	10.808	0	0	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	858	858	0	858
500000	GASTOS	0	12.544.129	2.637.809	9.906.320	0	9.906.320
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	4.607.192	931.579	3.675.613	0	3.675.613
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.311.197	3.920	1.307.277	0	1.307.277
510101	Sueldos del personal	0	641.234	3.920	637.314	0	637.314
510103	Horas extras y festivos	0	2.708	0	2.708	0	2.708
510105	Gastos de representación	0	38.600	0	38.600	0	38.600
510109	Honorarios	0	884	0	884	0	884
510113	Prima de vacaciones	0	89.582	0	89.582	0	89.582
510114	Prima de navidad	0	83.506	0	83.506	0	83.506
510117	Vacaciones	0	75.584	0	75.584	0	75.584
510118	Bonificación especial de recreación	0	549	0	549	0	549
510119	Bonificaciones	0	37.402	0	37.402	0	37.402
510124	Cesantías	0	138.136	0	138.136	0	138.136
510125	Intereses a las cesantías	0	1.795	0	1.795	0	1.795
510130	Capacitación, bienestar social y otros	0	1.137	0	1.137	0	1.137
510164	Otras primas	0	200.080	0	200.080	0	200.080
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	232.394	0	232.394	0	232.394
510302	Aportes a cajas de compensación	0	37.669	0	37.669	0	37.669
510303	Cotizaciones a seguridad social	0	85.004	0	85.004	0	85.004
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	3.167	0	3.167	0	3.167
510306	Cotizaciones a entidades administrativas	0	58.314	0	58.314	0	58.314
510307	Cotizaciones a entidades administrativas	0	48.240	0	48.240	0	48.240
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	47.085	0	47.085	0	47.085
510401	Aportes al ICBF	0	28.252	0	28.252	0	28.252
510402	Aportes al SENA	0	18.833	0	18.833	0	18.833
511100	GENERALES	0	3.016.516	927.659	2.088.857	0	2.088.857
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	1.416.653	58.487	1.358.166	0	1.358.166
511113	Vigilancia y seguridad	0	105.493	0	105.493	0	105.493
511114	Materiales y suministros	0	35.422	0	35.422	0	35.422
511115	Mantenimiento	0	551.267	539.762	11.505	0	11.505
511117	Servicios públicos	0	18.129	110	18.019	0	18.019
511118	Arrendamiento	0	9.191	2.124	7.067	0	7.067
511120	Publicidad y propaganda	0	1.648	0	1.648	0	1.648
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	0	4.220	1.227	2.993	0	2.993
511123	Comunicaciones y transporte	0	170.900	0	170.900	0	170.900
511127	Promoción y divulgación	0	239.720	99.350	140.370	0	140.370
511140	Contratos de administración	0	23.113	2.752	20.361	0	20.361
511146	Combustibles y lubricantes	0	3.012	0	3.012	0	3.012
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	0	65.588	0	65.588	0	65.588
511154	Organización de eventos	0	372.160	223.847	148.313	0	148.313
520000	DE OPERACIÓN	0	7.607.004	1.657.957	5.949.047	0	5.949.047
521100	GENERALES	0	7.607.004	1.657.957	5.949.047	0	5.949.047
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	4.031.106	875.976	3.155.130	0	3.155.130
521111	Vigilancia y seguridad	0	2.082.864	731.603	1.351.261	0	1.351.261
521112	Materiales y suministros	0	34.517	300	34.217	0	34.217
521113	Mantenimiento	0	36.575	18.287	18.288	0	18.288
521115	Servicios públicos	0	597.328	3.427	593.901	0	593.901
521116	Arrendamiento	0	302.501	28.312	274.189	0	274.189

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE COF 31/03/2013
 PERIODO DE M (1 de Enero al 31 de Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521119	Impresos, publicaciones, suscri	0	1.730	0	1.730		1.730
521123	Seguros generales	0	181.016	0	181.016		181.016
521131	Seguridad industrial	0	84.702	0	84.702		84.702
521138	Contratos de administración	0	11.501	0	11.501		11.501
521147	Servicios de aseo, cafetería, re	0	242.673	0	242.673		242.673
521190	Otros gastos generales	0	491	52	439		439
530000	PROVISIONES, DEPRECI	0	318.764	43.528	275.236	0	275.236
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORE	0	313.219	43.528	269.691	0	269.691
530490	Otros deudores	0	313.219	43.528	269.691		269.691
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGE	0	5.545	0	5.545	0	5.545
531401	Litigios	0	5.545	0	5.545		5.545
533006	Muebles, enseres y equipo de c	0			0		0
534402	Bienes inmuebles entregados e	0			0		0
580000	OTROS GASTOS	0	11.169	4.745	6.424	0	6.424
580200	COMISIONES	0	125	0	125	0	125
580237	Comisiones sobre recursos ent	0	61	0	61		61
580290	Otras comisiones	0	64	0	64		64
580500	FINANCIEROS	0	11.043	2.139	8.904	0	8.904
580590	Otros gastos financieros	0	11.043	2.139	8.904		8.904
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
581090	Otros gastos extraordinarios	0	1	0	1		1
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS AN	0	0	2.606	-2.606	0	-2.606
581590	Provisiones, depreciaciones y a	0	0	2.606	-2.606		-2.606
590000	CIERRE DE INGRESOS, C	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GAS	0			0		0
590501	Cierre de ingresos, gastos y co	0			0		0
590502	Cierre corrección monetaria	0			0		0
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	15.377.322	15.377.322	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTRO	3.506.240	15.367.423	15.199.716	3.673.947	0	3.673.947
836100	RESPONSABILIDADES EN PI	6.514	0	0	6.514	0	6.514
836102	Ante autoridad competente	6.514			6.514		6.514
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORA	3.499.726	15.367.423	15.199.716	3.667.433	0	3.667.433
839004	Esquemas de cobro	0	11.686.926	11.686.925	1		1
839090	Otras cuentas deudoras de cor	3.499.726	3.680.497	3.512.791	3.667.432		3.667.432
890000	DEUDORAS POR CONTR	-3.506.240	9.899	177.606	-3.673.947	0	-3.673.947
891500	DEUDORAS DE CONTROL P	-3.506.240	9.899	177.606	-3.673.947	0	-3.673.947
891521	Responsabilidades en proceso	-6.514	0	0	-6.514		-6.514
891590	Otras cuentas deudoras de cor	-3.499.726	9.899	177.606	-3.667.433		-3.667.433
900000	CUENTAS DE ORDEN	0	146.793.570	146.793.570	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES C	51.366.719	41.710.785	105.078.479	114.734.413	0	114.734.413
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS AL	51.366.719	41.710.785	105.078.479	114.734.413	0	114.734.413
912004	Administrativos	51.151.179	41.707.922	105.069.855	114.513.112		114.513.112
912090	Otros litigios y mecanismos alte	215.540	2.863	8.624	221.301		221.301
930000	ACREEDORAS DE CONT	140.089.966	2.575	1.731	140.089.122	0	140.089.122
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDO	140.089.966	2.575	1.731	140.089.122		140.089.122
939090	Otras cuentas acreedoras de cl	140.089.966	2.575	1.731	140.089.122		140.089.122
990000	ACREEDORAS POR CON	-191.456.685	105.080.210	41.713.360	-254.823.535	0	-254.823.535
990500	RESPONSABILIDADES CONT	-51.366.719	105.078.479	41.710.785	-114.734.413	0	-114.734.413
990505	Litigios y mecanismos alternativ	-51.366.719	105.078.479	41.710.785	-114.734.413		-114.734.413
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-140.089.966	1.731	2.575	-140.089.122	0	-140.089.122
991590	Otras cuentas acreedoras de cl	-140.089.966	1.731	2.575	-140.089.122		-140.089.122
	SUMAS IGUALES	0	216.322.492	216.322.492	0		

JORGE REINEL PULECIO YATE
 DIRECTOR GENERAL

IVAN ENRIQUE QUASTH TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


1

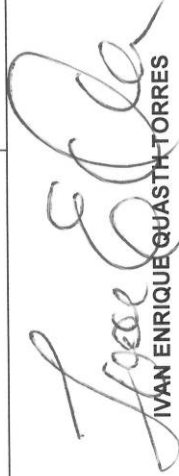
MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
 CONTADOR (E)
 T.P. 89811 - T


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	En administración	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	423.924	0
245301	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	2.895.567	0
245301	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	117.745	0
245301	En administración	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	10.052	0
245301	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	2.513.375	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	6.766.994
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	24.331.072
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0	86.427
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	96.153
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	64.099
521116	Arrendamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	16.358
580237	Comisiones sobre recursos entregados en a	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	0	290
570510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	2.375.325


JORGE REINEL PULECIO YATE
 DIRECTOR GENERAL


IVAN ENRIQUE QUASTIN TORRES
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
 CONTADOR (E)
 T.P. 89811 - T

DDC-2007-100

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES

CODIGO: 223211001

FECHA DE COI 31/03/2013

Cifras en Miles de Pesos

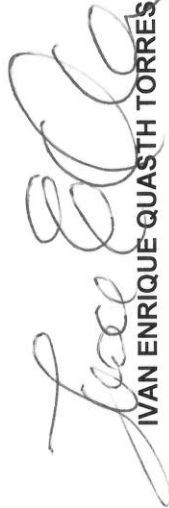
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
245301	En administracion	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	983.024	0
245301	En administracion	210111001112	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	61.196	0
245301	En administracion	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	68.181	0
245301	En administracion	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	149.264	0
245301	En administracion	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	21.817	0
245301	En administracion	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	104.998	0
245301	En administracion	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	159.389	0
245301	En administracion	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	382.260	0
245301	En administracion	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	85.586	0
245301	En administracion	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	63.086	0
245301	En administracion	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	2.793	0
245301	En administracion	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	102.968	0
245301	En administracion	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	6.268	0
245301	En administracion	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	13.783	0
245301	En administracion	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	73.918	0
245301	En administracion	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	10.506	0
245301	En administracion	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	210.933	0
245301	En administracion	210111001120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	13.405	0

470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6.766.994
470510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	24.331.072
521116	Arrendamiento	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL FISCALTO PÚBLICO - DADDEF	0	16.358
570510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	2.375.325



JORGE REINEL PULECIO YATE
DIRECTOR GENERAL

1

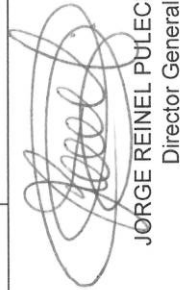


IVAN ENRIQUE QUASTH TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
CONTADOR (E)
T.P. 89811 - T

Código Contable	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	2.013.00	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
271000		Provisión para contingencias	3	63.910.335,00	3	63.910.335,00	0	-	PROCESOS SIN CUANTIA
271005		Litigios	3	63.910.335,00	3	63.910.335,00	0	-	
912000		Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13	(114.734.412.974,00)	35	(114.734.412.974,00)	-22	-	PROCESOS SIN CUANTIA EXISTEN 22
912004		Administrativos	6	(114.513.111.704,00)	6	-114.513.111.704	0	-	
912090		Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	(221.301.270,00)	29	(221.301.270,00)	-22	-	
		TOTAL (sumatoria valoración y fallos)	16	(114.670.502.639,00)	38	(114.670.502.639,00)	-22	-	
939090		Otras cuentas acreedoras de control	19	140.089.122.785,00	41	140.089.122.785,00	-22	-	
93909004		Administrativos	8	139.867.691.345,00	8	139.867.691.345,00	0	-	
93909090		Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	220.530.000,00	29	220.530.000,00	-22	-	PROCESOS SIN CUANTIA EXISTEN 24
		TOTAL (sumatoria pretensiones)	19	140.089.122.785,00	41	140.089.122.785,00	-22	-	


JORGE REINEL PULECIO YATE
 Director General


MARIA ELISA FRANCO LOPEZ
 CONTADOR (E)
 T.P. 69811 - T


IVAN ENRIQUE QUASTH TORRES
 Subdirector Administrativo y Financiero