



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-sep-20	30-sep-19	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.299.686.878	9.625.345.820		
1105 CAJA	0	13.284.881	-13.284.881	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.299.686.878	8.095.568.217	-795.881.338	-9,8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	1.516.492.722	-1.516.492.722	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.233.369.750	3.072.067.501		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.194.629.619	3.194.580.578	49.041	0,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.740.131	981.560.332	-942.820.201	-96,1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-1.104.073.409	1.104.073.409	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	43.902.348	33.149.482		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	43.902.348	33.149.482	10.752.866	32,4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.576.958.977	12.730.562.803		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	856.621.462	3.053.244.014		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.038.671.558	-	1.038.671.558	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.348.006.939	3.053.244.014	-1.705.237.075	-55,9%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.530.057.036	-	-1.530.057.036	100,0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.235.902.246	120.442.688.901		
1605 TERRENOS	67.759.710.594	70.149.950.850	-2.390.240.256	-3,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	215.289.720	747.069.612	-531.779.892	-71,2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	222.094.183	79.337.508	142.756.675	179,9%
1640 EDIFICACIONES	36.442.500.198	42.591.488.311	-6.148.988.113	-14,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	274.632.117	237.165.239	37.466.878	15,8%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.581.934.564	9.098.776.678	483.157.886	5,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.145.978.960	1.141.011.275	4.967.684	0,4%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.369.642.534	133.504.806	1.236.137.728	925,9%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.045.386	4.287.402	30.757.984	717,4%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.810.926.009	-3.739.902.780	-2.071.023.229	55,4%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	198.533.380.982	194.699.160.182		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	10.222.849.485	5.171.888.808	5.050.960.677	97,7%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183.801.154.257	183.801.154.257	0	0,0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.855.411.900	7.855.411.900	0	0,0%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-3.346.034.660	-2.129.294.784	-1.216.739.876	57,1%
19 OTROS ACTIVOS	3.504.543.163	9.064.270.578		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	444.392.306	483.899.123	-39.506.817	-8,2%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.030.838.518	8.549.368.957	-5.518.530.439	-64,5%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	151.520.417	99.163.941	52.356.476	52,8%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-122.208.079	-68.161.443	-54.046.636	79,3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	314.130.447.853	327.259.363.675		
TOTAL ACTIVO	324.707.406.830	339.989.926.479		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

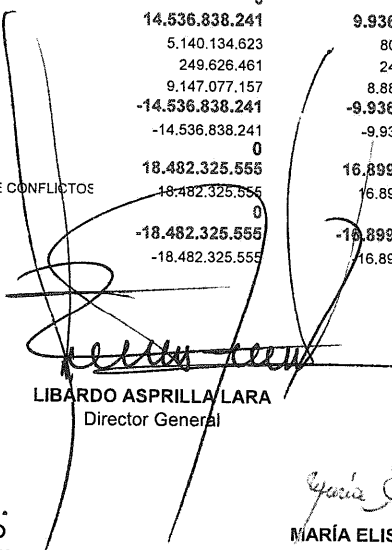
	30-sep-20	30-sep-19	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	2.754.409.784	1.086.354.787		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.090.031.802	541.719.181	1.548.312.621	285,8%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.728.249	48.344.338	-3.616.089	-7,5%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	119.235.659	117.087.384	2.148.275	1,8%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	396.926.174	315.124.671	81.801.503	26,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.487.900	64.079.214	39.408.686	61,5%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.805.799.206	1.916.212.608		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.777.164.194	1.893.687.914	-116.523.720	-6,2%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28.635.012	22.524.694	6.110.318	27,1%
27 PROVISIONES	23.160.407	35.963.225		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23.160.407	35.963.225	-12.802.818	-35,6%
29 OTROS PASIVOS	1.101.824.444	2.969.625.930		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.030.024.946	581.629.744	448.395.202	77,1%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	2.347.239.534	-2.329.088.980	-99,2%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53.648.945	40.756.652	12.892.292	31,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.685.193.841	6.008.156.550		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	562.726.945	404.657.902		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	562.726.945	404.657.902	158.069.043	39,1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	562.726.945	404.657.902		
TOTAL PASIVO	6.247.920.786	6.412.814.453		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	229.431.908.921	232.622.664.750	-3.190.955.828	-1,4%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.994.101.528	6.932.568.626	-11.926.670.154	-172,0%
TOTAL PATRIMONIO	318.459.486.044	333.577.112.026		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	324.707.406.830	339.989.926.479		

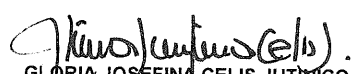


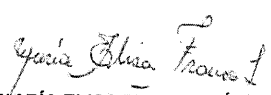
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-sep-20	30-sep-19	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	14.536.838.241	9.936.555.700		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.140.134.623	804.345.137	4.335.789.486	539,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9.147.077.157	8.882.584.102	264.493.055	3,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.536.838.241	-9.936.555.700		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14.536.838.241	-9.936.555.700	-4.600.282.541	46,3%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	18.482.325.555	16.899.067.996		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.482.325.555	16.899.067.996	1.583.257.559	9,4%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.482.325.555	-16.899.067.996		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.482.325.555	-16.899.067.996	-1.583.257.559	9,4%


LIBARDO ASPRILLA LARA
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 INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-sep-20	30-sep-19	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	4.056.164.239	5.632.834.798		
4110 NO TRIBUTARIOS	4.056.164.239	5.632.834.798	-1.576.670.559	-28,0%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	651.231.184		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	651.231.184	-651.231.184	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31.428.676.246	39.307.789.965		
4705 FONDOS RECIBIDOS	31.428.676.246	39.307.789.965	-7.879.113.719	-20,0%
48 OTROS INGRESOS	224.302.496	404.406.976		
4802 FINANCIEROS	143.296.734	175.876.811	-32.580.077	-18,5%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	81.005.762	228.532.165	-147.526.403	-64,6%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	35.709.142.981	45.996.264.923		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.097.554.101	38.906.981.612		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.205.781.022	4.004.853.041	200.927.981	5,0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.459.347	27.093.096	12.366.251	45,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.135.936.340	960.574.411	175.361.929	18,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	262.968.500	219.749.400	43.219.100	19,7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.039.610.434	2.052.508.937	-12.898.503	-0,6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.937.000	26.785.428	9.151.572	34,2%
5111 GENERALES	29.359.217.458	31.584.562.299	-2.225.344.841	-7,0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.644.000	30.855.000	-12.211.000	-39,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	3.671.133.784	3.374.588.076		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	919.284.609	591.946.815	327.337.794	55,3%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.781.970.517	1.809.159.339	-27.188.823	-1,5%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	912.554.907	912.554.907	0	0,0%
5368 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	43.807.257	4.539.893	39.267.364	864,9%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.516.494	56.387.121	-42.870.627	-76,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.155.476	66.057.499		
5720 OPERACIONES DE ENLACE	25.155.476	66.057.499	-40.902.023	-61,9%
58 OTROS GASTOS	322.055.080	27.460.984		
5802 COMISIONES	3.153.862	150.348	3.003.514	1997,7%
5804 FINANCIEROS	318.901.218	27.310.636	291.590.582	1067,7%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	41.115.898.441	42.375.088.171		
EXCEDENTE OPERACIONAL	-5.406.755.460	3.621.176.752		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	426.056.360	3.688.590.758		
4808 INGRESOS DIVERSOS	426.056.360	3.688.590.758	-3.262.534.398	-88,4%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	13.402.428	377.198.885		
5890 GASTOS DIVERSOS	13.402.428	377.198.885	-363.796.457	-96,4%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	412.653.932	3.311.391.873		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-4.994.101.528	6.932.568.626		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-4.994.101.528	6.932.568.626	-11.926.670.154	-172,0%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-4.994.101.528	6.932.568.626		

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

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