

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-oct-23	31-oct-22	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.930.887.369	2.826.039.410		
1105 CAJA	0	750.000	-750.000	-100,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.924.484.569	2.825.289.410	5.099.195.159	180,5%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.402.800	0	6.402.800	100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.927.976.920	2.873.193.130		
1316 VENTA DE BIENES	95.835.434	142.955.662	-47.120.228	-33,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.745.813.498	2.642.607.102	103.206.397	3,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86.327.987	87.630.366	-1.302.379	-1,5%
19 OTROS ACTIVOS	170.035.891	16.390.955		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	170.035.891	16.390.955	153.644.936	937,4%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.028.900.180	5.715.623.494		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	891.262.836	907.829.992		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.198.652.675	1.170.130.021	28.522.653	2,4%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.427.747.595	4.925.752.571	501.995.024	10,2%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.735.137.434	-5.188.052.600	-547.084.833	10,5%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.036.550.541	101.902.959.157		
1605 TERRENOS	58.560.481.214	58.366.456.214	194.025.000	0,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	12.566.200	-12.566.200	-100,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	9.645.785.762	9.496.421.586	149.364.176	1,6%
1640 EDIFICACIONES	31.278.080.877	31.265.336.877	12.744.000	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.721.722	329.721.722	0	0,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.335.878.151	10.349.522.962	-13.644.811	-0,1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.198.326.004	2.059.577.875	138.748.129	6,7%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.322.353.076	1.247.821.672	74.531.404	6,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.842.907	36.130.309	-4.287.402	-11,9%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.665.919.173	-11.260.596.261	-405.322.912	3,6%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	180.442.000.935	179.618.322.379		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	3.035.164.821	2.939.036.049	96.128.772	3,3%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	175.596.317.951	174.184.410.646	1.411.907.305	0,8%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.651.133.434	7.983.772.760	667.360.674	8,4%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-6.840.615.272	-5.488.897.076	-1.351.718.196	24,6%
19 OTROS ACTIVOS	3.597.127.849	3.301.261.735		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	219.958.380	3.230.181.103	-3.010.222.723	-93,2%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.989.949.418	-	2.989.949.418	100,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	434.035.491	164.742.747	269.292.743	163,5%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-46.815.440	-93.662.116	46.846.676	-50,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	286.966.942.160	285.730.373.262		
TOTAL ACTIVO	297.995.842.340	291.445.996.756		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-oct-23	31-oct-22	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.111.659.940	1.325.100.277		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	326.102.771	730.242.067	-404.139.296	-55,3%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	288.457.064	212.441.880	76.015.184	35,8%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	112.994.222	84.288.397	28.705.825	34,1%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	282.852.025	294.443.069	-11.591.044	-3,9%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.253.858	3.684.864	97.568.994	2647,8%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.014.436.494	1.875.895.434		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.924.259.171	1.864.047.289	60.211.882	3,2%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	11.848.145	78.329.178	661,1%
27 PROVISIONES	170.157.339	25.285.553		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	170.157.339	25.285.553	144.871.786	572,9%
29 OTROS PASIVOS	6.849.939.196	832.089.502		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574.036.924	574.036.924	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.991.335.530	89.751.500	4.901.584.030	5461,3%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.105.141.302	0	1.105.141.302	100,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	179.425.440	168.301.078	11.124.362	6,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.146.192.969	4.058.370.766		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	129.120.168	209.318.508		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	129.120.168	209.318.508	-80.198.340	-38,3%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	129.120.168	209.318.508		
TOTAL PASIVO	10.275.313.137	4.267.689.275		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	93.546.700.171	94.021.678.650	-474.978.479	-0,5%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.466.839.964	199.703.692.464	-7.236.852.500	-3,6%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.706.989.067	-6.547.063.633	8.254.052.700	-126,1%
TOTAL PATRIMONIO	287.720.529.202	287.178.307.482		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	297.995.842.340	291.445.996.756		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	29.107.787.426	30.143.880.442		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22.394.458.118	23.347.114.898	-952.656.779	-4,1%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.463.702.847	6.547.139.083	-83.436.237	-1,3%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.107.787.426	-30.143.880.442		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29.107.787.426	-30.143.880.442	1.036.093.016	-3,4%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-80.140.191.782	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	0	80.982.332.680		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	0	80.982.332.680	-80.982.332.680	-100,0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	19.334.625	0		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	19.334.625	0	19.334.625	100,0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-80.159.526.407	-80.982.332.680		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-80.140.191.782	-80.982.332.680	842.140.898	-1,0%


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero

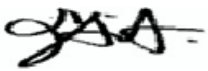

MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 89.811-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-oct-23	31-oct-22	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	4.238.859.701	3.362.753.427		
4110 NO TRIBUTARIOS	4.238.859.701	3.362.753.427	876.106.275	26,1%
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	44.297.492.227	49.279.418.539		
4705 FONDOS RECIBIDOS	44.297.492.227	49.279.418.539	-4.981.926.312	-10,1%
48 OTROS INGRESOS	238.977.193	283.594.113		
4802 FINANCIEROS	69.223.044	54.551.959	14.671.085	26,9%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	169.754.149	229.042.154	-59.288.005	-25,9%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	48.796.640.861	52.972.291.083		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.943.046.526	45.791.303.357		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.885.487.855	4.847.682.513	1.037.805.342	21,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.232.538	5.230.304	-1.997.766	-38,2%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.447.612.819	1.235.215.547	212.397.272	17,2%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	319.911.900	292.693.300	27.218.600	9,3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.550.919.086	2.275.103.784	275.815.302	12,1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	56.566.800	-56.566.800	-100,0%
5111 GENERALES	30.708.882.735	37.057.051.203	-6.348.168.469	-17,1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.999.593	21.759.906	5.239.687	24,1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.698.170.583	3.966.526.112		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	733.771.115	728.855.156	4.915.959	0,7%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.687.062.551	1.881.353.806	-194.291.256	-10,3%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.095.763.966	1.058.129.783	37.634.183	3,6%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.585.370	29.327.498	-15.742.128	-53,7%
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	3.323.532.790	2.623.539.601		
5705 FONDOS ENTREGADOS	3.294.802.924	2.559.896.137	734.906.787	28,7%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	28.729.866	63.643.464	-34.913.598	-54,9%
58 OTROS GASTOS	6.361.044	7.118.619		
5802 COMISIONES	164.891	122.175	42.716	35,0%
5804 FINANCIEROS	6.196.153	6.996.444	-800.291	-11,4%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	47.971.110.942	59.911.016.812		
EXCEDENTE OPERACIONAL	825.529.919	-6.938.725.729		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	885.993.239	396.369.861		
4808 INGRESOS DIVERSOS	885.993.239	396.369.861	489.623.378	123,5%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	4.534.091	4.707.765		
5890 GASTOS DIVERSOS	4.534.091	4.707.765	-173.674	-3,7%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	881.459.148	391.662.096		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.706.989.067	-6.547.063.633		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.706.989.067	-6.547.063.633	8.254.052.700	-126,1%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.706.989.067	-6.547.063.633		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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