

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

|                                                                  | 30-sep-23              | 30-jun-23              | Variación    | %       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                   |                        |                        |              |         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                          |                        |                        |              |         |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                    | <b>6.764.456.496</b>   | <b>6.657.477.292</b>   |              |         |
| 1105 CAJA                                                        | 0                      | 0                      | 0            | 0,0%    |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 6.758.053.696          | 6.651.074.492          | 106.979.204  | 1,6%    |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 6.402.800              | 6.402.800              | 0            | 0,0%    |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>2.934.554.837</b>   | <b>2.911.393.610</b>   |              |         |
| 1316 VENTA DE BIENES                                             | 95.835.434             | 95.835.434             | 0            | 0,0%    |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                     | 2.750.815.810          | 2.728.494.443          | 22.321.367   | 0,8%    |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 87.903.592             | 87.063.732             | 839.860      | 1,0%    |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>169.018.519</b>     | <b>337.435.482</b>     |              |         |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP          | 169.018.519            | 165.010.359            | 4.008.160    | 2,4%    |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 0                      | 172.425.123            | -172.425.123 | -100,0% |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>9.868.029.852</b>   | <b>9.906.306.383</b>   |              |         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       |                        |                        |              |         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>890.288.939</b>     | <b>867.006.908</b>     |              |         |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 1.198.652.675          | 1.177.203.125          | 21.449.549   | 1,8%    |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 5.367.266.701          | 5.181.294.544          | 185.972.157  | 3,6%    |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -5.675.630.437         | -5.491.490.761         | -184.139.676 | 3,4%    |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>101.768.957.850</b> | <b>100.507.521.281</b> |              |         |
| 1605 TERRENOS                                                    | 58.366.456.214         | 58.366.456.214         | 0            | 0,0%    |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | 0                      | 0                      | 0            | 100,0%  |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 10.166.142.823         | 9.582.874.132          | 583.268.690  | 6,1%    |
| 1640 EDIFICACIONES                                               | 31.265.336.877         | 31.265.336.877         | 0            | 0,0%    |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 329.721.722            | 329.721.722            | 0            | 0,0%    |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 10.339.201.426         | 10.346.080.505         | -6.879.079   | -0,1%   |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 2.095.246.184          | 2.101.957.741          | -6.711.557   | -0,3%   |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 1.353.354.480          | 1.230.060.922          | 123.293.558  | 10,0%   |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA            | 31.842.907             | 31.842.907             | 0            | 0,0%    |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -12.178.344.783        | -12.746.809.740        | 568.464.957  | -4,5%   |
| <b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>        | <b>179.962.606.150</b> | <b>179.761.359.947</b> |              |         |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN                       | 4.421.891.074          | 3.910.125.438          | 511.765.636  | 13,1%   |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                           | 174.184.410.646        | 174.184.410.646        | 0            | 0,0%    |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES                              | 7.983.772.760          | 7.983.772.760          | 0            | 0,0%    |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)        | -6.627.468.330         | -6.316.948.897         | -310.519.433 | 4,9%    |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>3.493.802.285</b>   | <b>3.512.400.985</b>   |              |         |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 136.960.311            | 169.549.338            | -32.589.027  | -19,2%  |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO                                     | 2.989.949.418          | 2.989.949.418          | 0            | 0,0%    |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 394.135.490            | 371.718.227            | 22.417.263   | 6,0%    |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -27.242.935            | -18.815.999            | -8.426.936   | 44,8%   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 | <b>286.115.655.223</b> | <b>284.648.289.120</b> |              |         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                              | <b>295.983.685.075</b> | <b>294.554.595.504</b> |              |         |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

|                                                                   | 30-sep-23              | 30-jun-23              | Variación       | %       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------|
| <b>PASIVOS</b>                                                    |                        |                        |                 |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                           |                        |                        |                 |         |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                       | <b>1.100.554.996</b>   | <b>1.612.246.086</b>   |                 |         |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 365.864.752            | 913.151.162            | -547.286.410    | -59,9%  |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 273.970.031            | 272.598.506            | 1.371.525       | 0,5%    |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                                         | 112.257.706            | 116.788.349            | -4.530.643      | -3,9%   |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 179.233.994            | 261.944.282            | -82.710.288     | -31,6%  |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 169.228.513            | 47.763.787             | 121.464.726     | 254,3%  |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                              | <b>1.853.765.456</b>   | <b>1.279.820.994</b>   |                 |         |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 1.763.588.133          | 1.189.643.671          | 573.944.462     | 48,2%   |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                     | 90.177.323             | 90.177.323             | 0               | 0,0%    |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                             | <b>170.157.339</b>     | <b>8.203.076</b>       |                 |         |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                                          | 170.157.339            | 8.203.076              | 161.954.263     | 1974,3% |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                                           | <b>5.754.670.937</b>   | <b>5.746.277.158</b>   |                 |         |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                | 574.036.924            | 574.036.924            | 0               | 0,0%    |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 4.991.335.530          | 4.991.335.530          | 0               | 0,0%    |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                            | 189.298.483            | 180.904.704            | 8.393.779       | 4,6%    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>8.879.148.728</b>   | <b>8.646.547.314</b>   |                 |         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                        |                        |                        |                 |         |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                              | <b>129.120.168</b>     | <b>130.830.606</b>     |                 |         |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                     | 129.120.168            | 130.830.606            | -1.710.438      | -1,3%   |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>129.120.168</b>     | <b>130.830.606</b>     |                 |         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                               | <b>9.008.268.897</b>   | <b>8.777.377.921</b>   |                 |         |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                 |                        |                        |                 |         |
| 3105 CAPITAL FISCAL                                               | 93.546.700.171         | 93.546.700.171         | 0               | 0,0%    |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 191.760.945.804        | 190.741.758.940        | 1.019.186.863   | 0,5%    |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 1.667.770.203          | 1.488.758.471          | 179.011.732     | 12,0%   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                           | <b>286.975.416.178</b> | <b>285.777.217.583</b> |                 |         |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                                | <b>295.983.685.075</b> | <b>294.554.595.504</b> |                 |         |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                 |         |
| <b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                 |         |
| <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>                                     | <b>29.371.477.297</b>  | <b>30.077.463.764</b>  |                 |         |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 22.650.903.998         | 23.347.114.898         | -696.210.900    | -3,0%   |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | 249.626.461            | 249.626.461            | 0               | 0,0%    |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 6.470.946.838          | 6.480.722.405          | -9.775.567      | -0,2%   |
| <b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                | <b>-29.371.477.297</b> | <b>-30.077.463.764</b> |                 |         |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -29.371.477.297        | -30.077.463.764        | 705.986.467     | -2,3%   |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                              | <b>-80.141.128.474</b> | <b>0</b>               |                 |         |
| <b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>                                    | <b>0</b>               | <b>77.755.970.069</b>  |                 |         |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0                      | 77.755.970.069         | -77.755.970.069 | -100,0% |
| <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                 |         |
| <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                              | <b>-80.141.128.474</b> | <b>-77.755.970.069</b> |                 |         |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -80.141.128.474        | -77.755.970.069        | -2.385.158.405  | 3,1%    |

  
**ALEJANDRO RIVERA CAMERO**  
Director General

  
**FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO**  
Subdirector Administrativo y Financiero

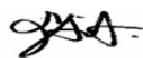
  
**MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ**  
Profesional Especializado  
T.P. 89.811-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

|                                                        | 30-sep-23             | 30-sep-22             | Variación             | %       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                          |                       |                       |                       |         |
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                            | <b>3.747.140.989</b>  | <b>3.019.701.046</b>  |                       |         |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                    | 3.747.140.989         | 3.019.701.046         | 727.439.944           | 24,1%   |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                | <b>21.311.740</b>     | <b>46.525.005</b>     |                       |         |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                              | 21.311.740            | 46.525.005            | -25.213.265           | -54,2%  |
| <b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>             | <b>38.761.184.887</b> | <b>44.432.163.498</b> |                       |         |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS                                  | 38.761.184.887        | 44.432.163.498        | -5.670.978.611        | -12,8%  |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                               | <b>228.980.560</b>    | <b>263.031.240</b>    |                       |         |
| 4802 FINANCIEROS                                       | 67.443.838            | 43.654.415            | 23.789.423            | 54,5%   |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR  | 161.536.722           | 219.376.825           | -57.840.103           | -26,4%  |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | <b>42.758.618.176</b> | <b>47.761.420.788</b> |                       |         |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                            |                       |                       |                       |         |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                | <b>35.661.611.885</b> | <b>40.985.098.296</b> |                       |         |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                | 5.277.689.340         | 4.330.321.232         | 947.368.108           | 21,9%   |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                          | 3.232.538             | 5.230.304             | -1.997.766            | -38,2%  |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                          | 1.289.308.919         | 1.099.107.647         | 190.201.272           | 17,3%   |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                           | 287.386.300           | 263.449.600           | 23.936.700            | 9,1%    |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                             | 2.352.354.330         | 2.068.465.356         | 283.888.974           | 13,7%   |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                       | 0                     | 56.566.800            | -56.566.800           | -100,0% |
| 5111 GENERALES                                         | 26.427.670.709        | 33.140.197.451        | -6.712.526.742        | -20,3%  |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                 | 23.969.749            | 21.759.906            | 2.209.843             | 10,2%   |
| <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>    | <b>3.342.247.855</b>  | <b>3.610.078.969</b>  |                       |         |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                   | 666.046.691           | 663.666.829           | 2.379.862             | 0,4%    |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 1.515.552.779         | 1.693.601.468         | -178.048.689          | -10,5%  |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 984.233.868           | 954.623.305           | 29.610.563            | 3,1%    |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES               | 8.426.936             | 29.327.498            | -20.900.562           | -71,3%  |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                     | 167.987.582           | 268.859.869           | -100.872.287          | -37,5%  |
| <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                | <b>0</b>              | <b>7.522.529.123</b>  | <b>-7.522.529.123</b> |         |
| 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS <sup>1</sup>                 | 0                     | 7.522.529.123         | -7.522.529.123        | -100,0% |
| <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>             | <b>2.962.199.243</b>  | <b>2.623.539.601</b>  |                       |         |
| 5705 FONDOS ENTREGADOS                                 | 2.941.641.567         | 2.559.896.137         | 381.745.430           | 14,9%   |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE                             | 20.557.676            | 63.643.464            | -43.085.788           | -67,7%  |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                 | <b>6.208.007</b>      | <b>6.810.492</b>      |                       |         |
| 5802 COMISIONES                                        | 144.543               | 104.423               | 40.120                | 38,4%   |
| 5804 FINANCIEROS                                       | 6.063.464             | 6.706.069             | -642.605              | -9,6%   |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                      | <b>41.972.266.991</b> | <b>54.748.056.480</b> |                       |         |
| <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                           | <b>786.351.185</b>    | <b>-6.986.635.692</b> |                       |         |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                       |                       |                       |                       |         |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                               | <b>885.952.179</b>    | <b>396.355.412</b>    |                       |         |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                 | 885.952.179           | 396.355.412           | 489.596.767           | 123,5%  |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                       |                       |                       |         |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                 | <b>4.533.161</b>      | <b>4.706.620</b>      |                       |         |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                   | 4.533.161             | 4.706.620             | -173.459              | -3,7%   |
| <b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>                        | <b>881.419.018</b>    | <b>391.648.792</b>    |                       |         |
| <b>59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>               | <b>1.667.770.203</b>  | <b>-6.594.986.901</b> |                       |         |
| 5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                    | 1.667.770.203         | -6.594.986.901        | 8.262.757.104         | -125,3% |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                  | <b>1.667.770.203</b>  | <b>-6.594.986.901</b> |                       |         |

  
**ALEJANDRO RIVERA CAMERO**  
Director General

  
**FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO**  
Subdirector Administrativo y Financiero

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