



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

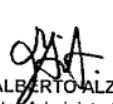
	30-abr-24	30-abr-23	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.666.306.148	2.069.100.648		
1105 CAJA	1.201.994	0	1.201.994	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.665.104.154	2.062.697.848	5.602.406.307	271,6%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	6.402.800	-6.402.800	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.064.015.289	2.848.331.843		
1316 VENTA DE BIENES	1	95.835.434	-95.835.433	-100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.974.651.672	2.652.786.386	321.865.286	12,1%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.363.616	99.710.024	-10.346.408	-10,4%
19 OTROS ACTIVOS	218.436.134	475.094.969		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	175.610.415	162.865.692	12.744.723	7,8%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.825.719	312.229.277	-269.403.558	-86,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.948.757.571	5.392.527.460		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	919.564.388	755.014.722		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.080.834.574	1.154.012.713	-73.178.139	-6,3%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.849.320.325	5.103.115.346	746.204.979	14,6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6.010.590.512	-5.502.113.337	-508.477.175	9,2%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.387.933.183	100.873.804.388		
1605 TERRENOS	58.570.498.214	58.366.456.214	204.042.000	0,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	9.932.335	-9.932.335	-100,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.314.840.047	9.567.945.399	746.894.647	7,8%
1640 EDIFICACIONES	31.480.784.201	31.265.336.877	215.447.325	0,7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	296.287.679	329.721.722	-33.434.043	-10,1%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.786.974.243	10.346.080.505	-559.106.262	-5,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.238.674.878	2.110.797.746	127.877.133	6,1%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.257.420.474	1.230.079.724	27.340.750	2,2%
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	-12.589.389.460	-12.384.389.041	-205.000.420	1,7%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	181.413.595.550	179.839.346.911		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2.032.108.823	3.781.099.447	-1.748.990.624	-46,3%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	178.226.097.153	174.184.410.646	4.041.686.507	2,3%
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)	-7.495.743.860	-6.109.935.942	-1.385.807.918	22,7%
19 OTROS ACTIVOS	3.712.287.083	3.274.979.605		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	225.705.600	213.949.555	11.756.045	5,5%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.989.949.418	2.989.949.418	0	0,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	594.803.857	164.742.747	430.061.110	261,1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-98.171.793	-93.662.116	-4.509.677	4,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	287.433.380.204	284.743.145.626		
TOTAL ACTIVO	298.382.137.775	290.135.673.087		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-abr-24	30-abr-23	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.135.964.918	769.238.615		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	455.377.023	180.949.125	274.427.898	151,7%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	306.119.636	216.672.952	89.446.685	41,3%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	85.199.372	90.868.836	-5.669.464	-6,2%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.220.638	238.142.004	31.078.634	13,1%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.048.248	42.605.698	-22.557.450	-52,9%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.523.955.882	1.186.127.927		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.433.778.559	1.095.950.604	1.337.827.955	122,1%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	90.177.323	0	0,0%
27 PROVISIONES	195.476.845	8.027.920		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	195.476.845	8.027.920	187.448.925	2335,0%
29 OTROS PASIVOS	6.203.340.650	842.626.128		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574.036.924	574.036.924	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.901.584.030	89.751.500	4.811.832.530	5361,3%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	552.570.651	0	552.570.651	100,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	175.149.045	178.837.704	-3.688.659	-2,1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.058.738.294	2.806.020.590		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.526.656	130.830.606		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.526.656	130.830.606	-95.303.950	-72,8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35.526.656	130.830.606		
TOTAL PASIVO	10.094.264.951	2.936.851.196		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	93.546.700.171	94.021.678.650	-474.978.479	-0,5%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.070.820.532	190.464.342.272	1.606.478.260	0,8%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.670.352.122	2.712.800.969	-42.448.847	-1,6%
TOTAL PATRIMONIO	288.287.872.825	287.198.821.890		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	298.382.137.775	290.135.673.087		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	28.729.338.823	30.096.613.565		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22.024.294.059	23.347.114.898	-1.322.820.839	-5,7%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	280.779.935	249.626.461	31.153.474	12,5%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.424.264.828	6.499.872.206	-75.607.378	-1,2%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28.729.338.823	-30.096.613.565		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.729.338.823	-30.096.613.565	1.367.274.742	-4,5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	79.028.746.771	85.877.151.661		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	79.028.746.771	85.877.151.661	-6.848.404.890	-8,0%
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)	-79.048.081.396	-85.877.151.661		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79.028.746.771	-85.877.151.661	6.848.404.890	-8,0%
9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-19.334.625	0	-19.334.625	100,0%


MAURO RODRIGO PALTA CERON
Director General (E)

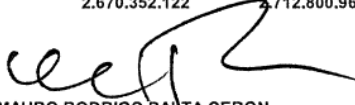

FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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 ABRIL DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	30-abr-24	30-abr-23	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	2.165.244.143	1.534.695.076		
4110 NO TRIBUTARIOS	2.165.244.143	1.534.695.076	630.549.067	41,1%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	11.534.500		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11.534.500	-11.534.500	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.111.035.380	17.438.128.732		
4705 FONDOS RECIBIDOS	17.111.035.380	17.438.128.732	-327.093.352	-1,9%
48 OTROS INGRESOS	176.101.807	132.913.755		
4802 FINANCIEROS	7.902.782	43.150.157	-35.247.376	-81,7%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	168.199.025	89.763.598	78.435.427	87,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19.452.381.330	19.117.272.064		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.872.470.953	13.638.929.857		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.470.307.798	2.156.964.969	313.342.829	14,5%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.232.535	-3.232.535	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	470.262.400	421.744.000	48.518.400	11,5%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	92.546.000	83.981.700	8.564.300	10,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.471.084.569	403.386.083	1.067.698.486	264,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.397.505	0	40.397.505	0,0%
5111 GENERALES	9.316.415.845	10.564.034.203	-1.247.618.358	-11,8%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.458.836	5.586.367	5.870.469	105,1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.590.798.768	1.491.880.368		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	441.582.866	315.587.445	125.995.421	39,9%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	622.877.100	736.498.044	-113.620.944	-15,4%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	458.963.845	433.779.249	25.184.596	5,8%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	41.039.485	0	41.039.485	100,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26.335.472	6.015.630	20.319.842	337,8%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.469.710.824	1.260.086.306		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.463.276.591	1.251.842.454	211.434.137	16,9%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	6.434.233	8.243.852	-1.809.619	-22,0%
58 OTROS GASTOS	5.829.187	3.237.625		
5802 COMISIONES	29.529	21.483	8.046	37,5%
5804 FINANCIEROS	5.799.658	3.216.142	2.583.517	80,3%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16.938.809.732	16.394.134.155		
EXCEDENTE OPERACIONAL	2.513.571.598	2.723.137.908		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	161.550.254	3.235.738		
4808 INGRESOS DIVERSOS	161.550.254	3.235.738	158.314.515	4892,7%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	4.769.730	13.572.678		
5890 GASTOS DIVERSOS	4.769.730	13.572.678	-8.802.948	-64,9%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	156.780.524	-10.336.940		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.670.352.122	2.712.800.969		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.670.352.122	2.712.800.969	-42.448.847	-1,6%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.670.352.122	2.712.800.969		


MAURO RODRIGO RALITA CERON
Director General (E)


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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