

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-mar-24	31-dic-23	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.334.198.368	7.068.949.633		
1105 CAJA	0	0	0	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.334.198.368	7.068.949.633	265.248.736	3,8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.166.269.236	3.007.609.538		
1316 VENTA DE BIENES	1	95.835.434	-95.835.433	-100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.064.619.673	2.825.372.503	239.247.169	8,5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.649.562	86.401.600	15.247.962	17,6%
19 OTROS ACTIVOS	261.491.647	260.670.517		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	174.955.223	174.134.093	821.130	0,5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.825.719	86.536.424	-43.710.705	-50,5%
1986 SEGUROS	43.710.705	0	43.710.705	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.761.959.251	10.337.229.687		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.066.853.808	910.168.144		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.223.312.057	1.141.560.801	81.751.256	7,2%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.766.936.410	5.548.311.250	218.625.160	3,9%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.923.394.660	-5.779.703.907	-143.690.752	2,5%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.382.322.049	101.878.911.347		
1605 TERRENOS	58.570.498.214	58.570.498.214	0	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	100,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.254.413.600	9.773.224.903	481.188.697	4,9%
1640 EDIFICACIONES	31.470.561.611	31.470.561.611	0	0,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	362.339.839	322.943.300	39.396.539	12,2%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.783.650.968	10.332.554.876	-548.903.908	-5,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.076.124.475	2.108.660.565	-32.536.090	-1,5%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.257.420.474	1.221.955.380	35.465.094	2,9%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.842.907	31.842.907	0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-12.424.530.039	-11.953.330.410	-471.199.629	3,9%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	181.226.493.515	181.429.803.269		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	1.732.804.801	3.947.616.342	-2.214.811.541	-56,1%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	178.226.097.153	175.887.991.305	2.338.105.848	1,3%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.651.133.434	8.651.133.434	0	0,0%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (C	-7.383.541.874	-7.056.937.812	-326.604.062	4,6%
19 OTROS ACTIVOS	3.500.818.140	3.587.984.414		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156.449.226	221.131.813	-64.682.587	-29,3%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.989.949.418	2.989.949.418	0	0,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	434.035.491	434.035.491	0	0,0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-79.615.995	-57.132.308	-22.483.687	39,4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	287.176.487.511	287.806.867.173		
TOTAL ACTIVO	297.938.446.762	298.144.096.860		

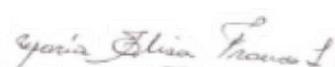
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-mar-24	31-dic-23	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	675.922.426	4.784.818.190		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	135.601.648	3.461.739.498	-3.326.137.850	-96,1%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	275.927.476	277.968.515	-2.041.039	-0,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	69.954.653	155.626.656	-85.672.003	-55,0%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	178.390.401	465.199.413	-286.809.012	-61,7%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.048.248	424.284.109	-408.235.861	-96,2%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.857.009.464	1.291.375.268		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.766.832.141	1.201.197.945	565.634.196	47,1%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	90.177.323	0	0,0%
27 PROVISIONES	195.476.845	164.269.876		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	195.476.845	164.269.876	31.206.969	19,0%
29 OTROS PASIVOS	6.199.012.448	6.211.342.598		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	574.036.924	574.036.924	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.901.584.030	4.901.584.030	0	0,0%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	552.570.651	552.570.651	0	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	170.820.843	183.150.993	-12.330.150	-6,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.927.421.183	12.451.805.933		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.526.656	129.120.168		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.526.656	129.120.168	-93.593.512	-72,5%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35.526.656	129.120.168		
TOTAL PASIVO	8.962.947.839	12.580.926.101		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	93.546.700.171	93.546.700.171	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.070.820.531	192.365.384.624	-294.564.093	-0,2%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.357.978.221	-348.914.036	3.706.892.257	-1062,4%
TOTAL PATRIMONIO	288.975.498.923	285.563.170.759		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	297.938.446.762	298.144.096.860		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	28.889.887.755	28.916.952.807		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22.178.910.704	22.178.910.704	0	0,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	280.779.935	280.779.935	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.430.197.116	6.457.262.168	-27.065.051	-0,4%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28.889.887.755	-28.916.952.807		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.889.887.755	-28.916.952.807	27.065.051	-0,1%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	79.028.746.771	75.994.754.406		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	79.028.746.771	75.994.754.406	3.033.992.365	4,0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	19.334.625	19.334.625		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	19.334.625	19.334.625	0	0,0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79.048.081.396	-76.014.089.031		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79.028.746.771	-75.994.754.406	-3.033.992.365	4,0%
9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-19.334.625	-19.334.625	0	0,0%


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

31-mar-24

31-dic-23

Variación

%

T.P. 89.811-T

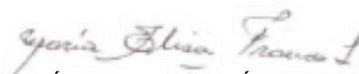
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-mar-24	31-mar-23	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	1.626.128.787	1.150.786.230		
4110 NO TRIBUTARIOS	1.626.128.787	1.150.786.230	475.342.557	41,3%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.580.259.603	13.053.928.599		
4705 FONDOS RECIBIDOS	12.580.259.603	13.053.928.599	-473.668.996	-3,6%
48 OTROS INGRESOS	99.841.305	115.465.911		
4802 FINANCIEROS	7.001.278	32.062.737	-25.061.460	-78,2%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	92.840.027	83.403.174	9.436.853	11,3%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14.306.229.695	14.320.180.740		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.896.398.674	9.782.989.420		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.768.736.123	1.548.188.737	220.547.386	14,2%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.229.494	-3.229.494	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	317.482.900	283.474.700	34.008.200	12,0%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.959.000	55.350.000	5.609.000	10,1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	668.502.533	233.444.554	435.057.979	186,4%
5111 GENERALES	6.074.846.246	7.653.715.568	-1.578.869.323	-20,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.871.873	5.586.367	285.506	5,1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.136.542.059	1.128.842.017		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	279.028.016	251.038.231	27.989.785	11,1%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466.972.474	554.115.461	-87.142.986	-15,7%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	341.722.409	323.688.325	18.034.084	5,6%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.483.687	0	22.483.687	100,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26.335.472	0	26.335.472	0,0%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS ¹	0	0	0	0,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.065.812.863	920.333.821		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.059.393.680	912.454.984	146.938.696	16,1%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	6.419.183	7.878.837	-1.459.654	-18,5%
58 OTROS GASTOS	5.718.737	3.179.618		
5802 COMISIONES	16.424	21.483	-5.059	-23,5%
5804 FINANCIEROS	5.702.313	3.158.135	2.544.179	80,6%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11.104.472.333	11.835.344.876		
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.201.757.362	2.484.835.865		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	158.583.023	3.234.964		
4808 INGRESOS DIVERSOS	158.583.023	3.234.964	155.348.059	4802,2%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	2.362.164	13.571.827		
5890 GASTOS DIVERSOS	2.362.164	13.571.827	-11.209.663	-82,6%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	156.220.859	-10.336.863		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.357.978.221	2.474.499.001		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.357.978.221	2.474.499.001	883.479.220	35,7%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.357.978.221	2.474.499.001		


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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

**LOS SUSCRITOS
DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO Y CONTADORA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA
SOCIAL IPES,**

CERTIFICAN

Que los saldos presentados en los Estados Financieros del Instituto para la Economía Social IPES a 31 de marzo de 2024

- a) Fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados en el sistema de información contable.
- b) La contabilidad se elaboró, conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias, emitido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Las revelaciones (notas) a los estados financieros, reflejan de forma detallada y fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.
- d) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos, vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación financiera, patrimonial o de las operaciones de la entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C; a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


MARIA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado – Contadora
T.P 89811-T