

**ESTADOS FINANCIEROS  
CON CORTE AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2014**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

|                                                                       | Notas | 30-sep-2014 | 30-sep-2013 | Notas | 30-sep-2014 | 30-sep-2013 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                                       |       |             |             |       |             |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                               |       |             |             |       |             |             |
| 11 EFECTIVO                                                           |       | 25 253.010  | 28 182.546  |       | 2 811.624   | 20 078.484  |
| 1105 CAJA                                                             |       | 15 192.999  | 21 054.450  |       | 964.409     | 18.493.805  |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                           |       | 37.804      | 17.638      |       | 11.038      | 163.221     |
|                                                                       |       | 15 155.195  | 21 036.812  |       | 284.965     | 256.506     |
| 14 DEUDORES                                                           |       |             |             |       | 81.461      | 146.833     |
| 1406 VENTA DE BIENES                                                  |       | 9 084.457   | 6 152.542   |       | 579.040     | 579.040     |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                   |       | 16.656      | 16.656      |       | 0           | 17.316.300  |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                            |       | 354.692     | 76.336      |       | 159         | 189         |
| 1470 OTROS DEUDORES                                                   |       | 5 898.966   | 6 059.551   |       | 1.716       | 1.716       |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                                     |       | 3 494.005   | 0           |       |             |             |
|                                                                       |       | -689.652    | 0           |       |             |             |
| 15 INVENTARIOS                                                        |       | 975.554     | 975.554     |       | 85.781      | 109.677     |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                         |       | 152.833     | 152.833     |       | 85.781      | 109.677     |
| 1530 EN PODER DE TERCEROS                                             |       | 822.721     | 822.721     |       |             |             |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                            |       |             |             |       |             |             |
| 14 DEUDORES                                                           |       |             |             |       |             |             |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                            |       | 50.072      | 2.822.301   |       | 1.513.945   | 1.433.221   |
| 1470 OTROS DEUDORES                                                   |       | 50.071      | 0           |       | 0           | 78.294      |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)                                     |       | 2.659.863   | 54.416.541  |       | 1.519.945   | 1.354.927   |
|                                                                       |       | -2.659.862  | -2.594.240  |       |             |             |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |       |             |             |       |             |             |
| 1605 TERRENCIOS                                                       |       | 29.492.079  | 30.230.272  |       | 49.489      | 71.761      |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                                          |       | 224.933     | 224.933     |       | 47.882      | 45.797      |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                                         |       | 179.289     | 179.289     |       | 1.607       | 25.964      |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                       |       | 426.975     | 557.856     |       |             |             |
| 1640 EDIFICACIONES                                                    |       | 185.402     | 153.026     |       |             |             |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                              |       | 14.613.197  | 14.613.196  |       | 11.218.094  | 120.538     |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             |       | 13.383      | 13.582      |       |             |             |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                            |       | 3.064.040   | 2.603.246   |       |             |             |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                      |       | 1.847.100   | 1.680.268   |       |             |             |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                 |       | 131.130     | 131.130     |       |             |             |
| 1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         |       | 4.073       | 4.073       |       | 13.831.718  | 20.199.012  |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                      |       | 25.708.330  | 25.708.330  |       |             |             |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |       | -6.413.591  | -8.146.877  |       |             |             |
|                                                                       |       | -7.491.782  | -7.491.782  |       |             |             |
| 18 OTROS ACTIVOS                                                      |       | 26.514.365  | 26.419.253  |       | 67.478.128  | 67.455.350  |
|                                                                       |       |             |             |       | 67.478.128  | 67.455.350  |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                                   |       |             |             |       |             |             |
|                                                                       |       |             |             |       | 67.478.128  | 67.455.350  |

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|                                                                  | Notas | 30-sep-2014       | 30-sep-2013       | Notas                                                  | 30-sep-2014       | 30-sep-2013       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |       | 11 725            | 405 874           | 3208 CAPITAL FISCAL                                    | -5 951 966        | -7 297 243        |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                                            |       | 313 790           | 222 406           | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 37 066 026        | 32 524 145        |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA                          |       | 6 722 746         | 8 293 738         | 3230 RESULTADOS DE EJERCICIOS                          | -673 687          | 2 892 124         |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                |       | 0                 | 94 858            | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN                        | 19 460 371        | 19 460 371        |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) |       | 0                 | -67 630           | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO              | 21 393 294        | 21 393 294        |
| 1970 INTANGIBLES                                                 |       | 182 952           | 182 953           | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -2 785 690        | -1 517 341        |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                  |       | -177 505          | -177 317          |                                                        |                   |                   |
| 1999 VALORIZACIONES                                              |       | 19 460 371        | 19 460 371        |                                                        |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                              |       | <b>81 309 846</b> | <b>87 554 372</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                | <b>67 478 128</b> | <b>67 455 360</b> |
|                                                                  |       |                   |                   | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                       | <b>81 309 846</b> | <b>87 554 372</b> |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                      |       | 0                 | 0                 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                          | 0                 | 0                 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                           |       | 5 110 685         | 4 087 394         | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                      | 65 191 390        | 115 602 161       |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CP)                                      |       | -5 110 685        | -4 087 394        | 93 ACREEDORAS DE CONTROL                               | 157 427 139       | 140 038 092       |
|                                                                  |       |                   |                   | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)                          | 65 629 856        | 243 740 253       |

**FIGUEROA**  
**PEDRO CAMILO GOMEZ CASTRO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

*Luz Andrea Rojas Rojas*  
**LUZ ANDREA ROJAS ROJAS**  
 Contador  
 T.P. No. 109310-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

|                                 | Nota                                                      | 30-sep-2014 | 30-sep-2013 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS          |                                                           |             |             |
| INGRESOS OPERACIONALES          |                                                           | 30.473.769  | 26.587.005  |
| 47                              | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                          | 30.172.522  | 26.358.214  |
| 4705                            | FONDOS RECIBIDOS                                          | 30.172.522  | 26.358.214  |
| 48                              | OTROS INGRESOS                                            | 301.247     | 228.791     |
| 4805                            | FINANCIEROS                                               | 301.246     | 228.936     |
| 4808                            | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                 | 1           | 0           |
| 4815                            | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0           | -145        |
| GASTOS OPERACIONALES            |                                                           | 33.521.075  | 28.056.948  |
| 51                              | ADMINISTRACIÓN                                            | 15.207.807  | 12.148.668  |
| 5101                            | SUELDOS Y SALARIOS                                        | 4.441.432   | 4.923.584   |
| 5103                            | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 646.552     | 730.601     |
| 5104                            | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   | 147.447     | 163.542     |
| 5111                            | GENERALES                                                 | 9.968.953   | 6.328.347   |
| 5120                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         | 3.423       | 2.594       |
| 52                              | DE OPERACIÓN                                              | 17.681.782  | 15.529.047  |
| 5202                            | SUELDOS Y SALARIOS                                        | 4.001.602   | 58.370      |
| 5204                            | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 616.252     | 10.684      |
| 5207                            | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   | 138.876     | 2.134       |
| 5211                            | GENERALES                                                 | 12.925.052  | 15.457.859  |
| 53                              | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 166.050     | 332.250     |
| 5304                            | PROVISIÓN PARA DEUDORES                                   | 166.050     | 312.321     |
| 5314                            | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS                              | 0           | 19.929      |
| 57                              | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                          | 340.322     | 0           |
| 5705                            | FONDOS ENTREGADOS                                         | 340.322     | 0           |
| 58                              | OTROS GASTOS                                              | 125.114     | 46.983      |
| 5802                            | COMISIONES                                                | 209         | 218         |
| 5805                            | FINANCIEROS                                               | 69.733      | 58.907      |
| 5815                            | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 55.172      | -12.142     |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL |                                                           | -3.047.306  | -1.469.943  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES       |                                                           | -1.960.697  | 0           |
| 4808                            | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                 | -1.960.697  | 0           |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|                                                    | Nota | 30-sep-2014 | 30-sep-2013 |
|----------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL                 |      | 1.960.697   | 0           |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      |      | 5.008.000   | -1.469.943  |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS                           |      | 4.334.316   | 4.362.067   |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS                      |      | 4.334.319   | 4.362.110   |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS                        |      | 3           | 43          |
| EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION |      | -673.687    | 2.892.124   |

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

-673.687

2.892.124

  
**FREDDY CAMILO GOMEZ CASTRO**  
DIRECTOR GENERAL (E)

  
**NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

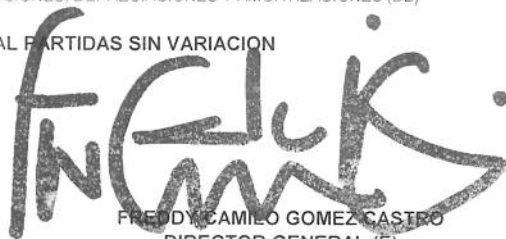
  
**LUZ ANDREA ROJAS ROJAS**

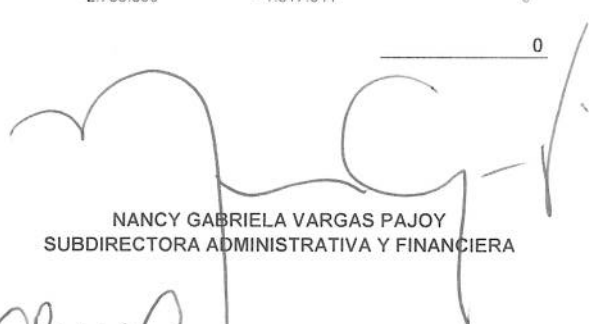
Contador  
T.P. No. 109310-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2013  | 67.455.350        |
| Variaciones patrimoniales durante el año 2014 | 22.778            |
| Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2014  | <u>67.478.128</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES               | Nota | AÑO 2014   | AÑO 2013   | VARIACION        |
|--------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------------|
| <b>INCREMENTOS</b>                                     | ( )  |            |            |                  |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                    |      | -6.981.986 | -7.297.243 | 315.257          |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               |      | 37.066.026 | 32.524.145 | 4.541.881        |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                          |      | -673.687   | 2.892.124  | 0                |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                        |      | 19.460.371 | 19.460.371 | 0                |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO              |      | 21.393.294 | 21.393.294 | 0                |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) |      | -2.785.890 | -1.517.341 | 0                |
| <b>TOTAL INCREMENTOS</b>                               |      |            |            | <b>4.857.138</b> |
| <b>DISMINUCIONES</b>                                   | ( )  |            |            |                  |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                    |      | -6.981.986 | -7.297.243 | 0                |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               |      | 37.066.026 | 32.524.145 | 0                |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                          |      | -673.687   | 2.892.124  | 3.565.811        |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                        |      | 19.460.371 | 19.460.371 | 0                |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO              |      | 21.393.294 | 21.393.294 | 0                |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) |      | -2.785.890 | -1.517.341 | 1.268.549        |
| <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>                             |      |            |            | <b>4.834.360</b> |
| <b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>                          | ( )  |            |            |                  |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                    |      | -6.981.986 | -7.297.243 | 0                |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               |      | 37.066.026 | 32.524.145 | 0                |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                          |      | -673.687   | 2.892.124  | 0                |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN                        |      | 19.460.371 | 19.460.371 | 0                |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO              |      | 21.393.294 | 21.393.294 | 0                |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) |      | -2.785.890 | -1.517.341 | 0                |
| <b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>                    |      |            |            | <b>0</b>         |

  
**FREDDY CAMILO GOMEZ CASTRO**  
 DIRECTOR GENERAL (E)

  
**NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**LUZ ANDREA ROJAS ROJAS**  
 CONTADORA  
 T.P. No. 109310-T