



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 839998446-0

	31-mar-20	31-mar-19	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.799.159.202	9.975.673.825		
1105 CAJA	8.700.000	58.088.526	-49.388.526	-88,1%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.792.459.202	8.430.868.979	361.590.223	4,3%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	1.486.716.320	-1.486.716.320	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.565.945.816	4.370.290.982		
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.561.777.047	4.579.767.534	-17.990.487	-0,4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.168.769	895.534.112	-891.365.343	-99,8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-1.205.010.664	1.205.010.664	-100,0%
19 OTROS ACTIVOS	37.486.699	27.787.295		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	37.486.699	27.787.295	9.699.394	34,9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.402.591.707	14.373.752.102		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.280.198.311	2.438.194.513		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000.719.387	-	1.000.719.387	100,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.294.758.925	2.438.194.513	-1.143.435.588	-46,9%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.015.280.002	-	-1.015.280.002	100,0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.751.231.723	121.312.490.072		
1605 TERRENOS	67.759.710.594	70.149.950.850	-2.390.240.256	-3,4%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	888.776.117	1.244.342.504	-355.566.386	-28,8%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	164.885.565	113.277.744	51.607.821	45,6%
1640 EDIFICACIONES	36.442.500.198	42.591.488.311	-6.148.988.113	-14,4%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	237.165.239	223.788.182	13.379.077	8,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.333.113.284	8.408.824.339	-75.511.055	-0,9%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.120.824.805	968.296.238	152.528.569	15,8%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.414.053.810	133.504.806	1.280.549.004	969,2%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.287.402	4.986.302	-698.900	-14,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-4.614.085.291	-2.525.767.183	-2.088.318.108	82,7%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	198.073.069.233	194.682.939.018		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	9.154.167.798	4.547.297.706	4.606.870.092	101,3%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	183.801.154.257	183.801.154.257	0	0,0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	7.855.411.900	7.855.411.900	0	0,0%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-2.737.664.722	-1.520.924.848	-1.216.739.878	80,0%
19 OTROS ACTIVOS	4.511.937.263	6.092.897.213		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	494.180.240	498.373.309	-4.193.069	-0,8%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.959.239.848	5.532.677.482	-1.573.437.636	-28,4%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	151.520.417	128.981.269	24.539.148	19,3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-93.003.241	-85.134.847	-7.868.393	42,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	315.616.436.530	324.526.520.815		
TOTAL ACTIVO	329.019.028.237	338.900.272.918		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 80000446-0

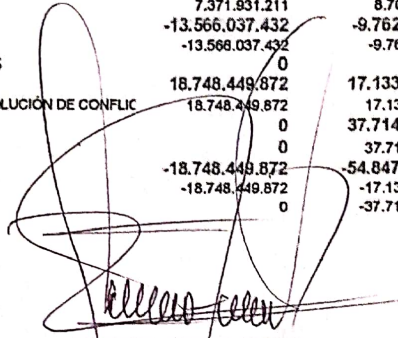
	31-mar-20	31-mar-19	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	2.298.060.193	858.976.022		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.612.955.923	433.750.446	1.179.205.477	271,9%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.561.187	33.677.334	16.883.853	50,1%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	111.988.235	116.574.738	-4.586.503	-3,9%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.550.564	256.250.490	-28.699.926	-11,2%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	295.004.284	18.723.015	276.281.269	1475,6%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.594.851.039	1.545.598.875		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.577.568.196	1.538.613.367	40.954.829	2,7%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.282.843	8.985.508	8.297.335	92,3%
27 PROVISIONES	25.484.015	6.998.782		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	25.484.015	6.998.782	18.485.233	264,1%
29 OTROS PASIVOS	647.284.271	4.145.970.481		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581.629.744	581.629.744	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	3.580.672.106	-3.542.521.552	-99,5%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	47.503.974	3.688.831	43.835.342	1194,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.565.679.518	6.557.544.160		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	562.726.945	404.657.902		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	562.726.945	404.657.902	158.069.043	39,1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	562.726.945	404.657.902		
TOTAL PASIVO	5.128.406.463	6.962.202.063		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	230.722.780.708	232.622.884.750	-1.900.084.043	-0,8%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-853.837.583	5.293.527.455	-6.147.365.037	-116,1%
TOTAL PATRIMONIO	323.890.621.774	331.938.070.855		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	329.019.028.237	338.900.272.918		
			0	



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

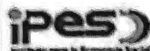
Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-mar-20	31-mar-19	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.566.037.432	9.762.513.752		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.944.479.760	804.345.137	5.140.134.623	638,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7.371.931.211	8.708.542.154	-1.336.610.943	-15,3%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.566.037.432	-9.762.513.752		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.566.037.432	-9.762.513.752	-3.803.523.680	39,0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	18.748.449.872	17.133.596.367		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	18.748.449.872	17.133.596.367	1.614.853.505	9,4%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	37.714.164.629		
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	37.714.164.629	-37.714.164.629	-100,0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.748.449.872	-54.847.760.996		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.748.449.872	-17.133.596.367	-1.614.853.505	9,4%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	-37.714.164.629	37.714.164.629	-100,0%


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 89.611-T



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899984448-0

	31-mar-20	31-mar-19	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	1.751.682.409	1.567.177.946		
4110 NO TRIBUTARIOS	1.751.682.409	1.567.177.946	184.504.463	11,8%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.031.715.702	13.361.915.521	-4.330.199.819	-32,4%
4705 FONDOS RECIBIDOS	9.031.715.702	13.361.915.521		
48 OTROS INGRESOS	89.794.389	158.399.022		
4802 FINANCIEROS	51.444.841	63.138.276	-11.693.435	-18,5%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	38.349.548	95.260.746	-56.911.198	-59,7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10.873.192.500	15.087.492.489		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.558.811.019	8.836.178.119		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.369.380.146	1.115.849.309	253.530.837	22,7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.780.371	4.405.497	1.374.874	31,2%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	428.530.800	223.031.274	205.499.526	92,1%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	82.701.100	46.024.300	36.676.800	79,7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	795.546.027	1.058.629.513	-263.083.486	-24,9%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.937.000	0	35.937.000	100,0%
5111 GENERALES	7.840.935.575	6.388.238.226	1.452.697.349	22,7%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	1.269.324.781	935.849.341		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	258.876.637	33.518.502	323.360.135	964,8%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	581.059.142	595.023.742	-13.964.600	-2,3%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	304.184.969	304.184.969	0	0,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.802.419	1.513.288	13.089.121	864,5%
5369 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.601.614	1.810.830	10.990.784	682,3%
58 OTROS GASTOS	207.560.914	400.104		
5802 COMISIONES	28.092	43.104	-15.012	-34,8%
5804 FINANCIEROS	207.532.822	357.000	207.175.822	58032,4%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.035.696.714	9.772.427.564		
EXCEDENTE OPERACIONAL	-1.162.504.214	5.315.064.926		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	312.101.363	9.873.281		
4808 INGRESOS DIVERSOS	312.101.363	9.873.281	302.228.082	3061,1%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	3.434.732	31.410.752		
5890 GASTOS DIVERSOS	3.434.732	31.410.752	-27.976.020	-89,1%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	308.666.631	-21.537.471		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-853.837.583	5.293.527.455		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	853.837.583	5.293.527.455	-6.147.365.037	-116,1%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-853.837.583	5.293.527.455		

Libardo Asprilla Lara
LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

Gloria Josefina Celis Jutinico
GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Maria Elisa Franco Lopez
MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 89.811-T