



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-jul-21	31-jul-20	Variación	%
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4.430.415.992</b>	<b>7.592.555.857</b>		
1105 CAJA	475.000	863.542	-388.542	-45,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.429.940.992	7.591.692.315	-3.161.751.323	-41,6%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.214.408.658</b>	<b>4.464.874.909</b>		
1316 CUENTAS POR COBRAR	47.120.229	0	47.120.229	100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.062.643.746	4.432.947.670	-1.370.303.925	-30,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.644.684	31.927.239	72.717.445	227,8%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>52.897.627</b>	<b>42.264.449</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	52.897.627	42.264.449	10.633.178	25,2%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.697.722.277</b>	<b>12.099.695.215</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>923.592.735</b>	<b>1.479.871.254</b>		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.084.968.433	1.025.443.877	59.524.556	5,8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.539.577.919	1.437.476.716	102.101.203	7,1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.700.953.617	-983.049.340	-717.904.277	73,0%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>95.406.383.468</b>	<b>111.642.926.273</b>		
1605 TERRENOS	54.323.467.634	67.759.710.594	-13.436.242.960	-19,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	379.436.129	341.221.788	38.214.341	11,2%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.872.219.492	169.716.608	6.702.502.884	3949,2%
1640 EDIFICACIONES	28.780.087.084	36.442.500.198	-7.662.413.114	-21,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	380.528.297	274.632.117	105.896.180	38,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.029.663.478	9.526.045.967	503.617.512	5,3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.873.484.953	1.126.683.354	746.801.599	66,3%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.242.493.918	1.391.885.776	-149.391.858	-10,7%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	36.130.309	14.431.854	21.698.456	150,4%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.511.127.827	-5.403.901.983	-3.107.225.845	57,5%
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>194.434.201.282</b>	<b>198.683.529.430</b>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	10.170.207.953	-10.170.207.953	-100,0%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	188.532.274.943	183.801.154.257	4.731.120.686	2,6%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	10.346.728.988	7.855.411.900	2.491.317.088	31,7%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-4.444.802.649	-3.143.244.681	-1.301.557.968	41,4%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.268.293.494</b>	<b>3.691.601.705</b>		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	444.392.306	-444.392.306	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.185.377.731	3.208.162.114	-22.784.383	-0,7%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	232.882.535	151.520.417	81.362.118	53,7%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-149.966.772	-112.473.133	-37.493.639	33,3%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>294.032.470.979</b>	<b>315.497.928.662</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>301.730.193.256</b>	<b>327.597.623.877</b>		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-Jul-21	31-Jul-20	Variación	%
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.352.305.308</b>	<b>1.679.334.813</b>		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	849.877.676	925.122.173	-75.244.496	-8,1%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	128.740.903	60.331.675	68.409.228	113,4%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	77.105.745	211.857.113	-134.751.368	-63,6%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	298.030.488	326.607.362	-30.576.874	-9,4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	550.495	155.416.490	-154.865.995	-99,6%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.879.999.418</b>	<b>1.533.680.085</b>		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.832.494.216	1.515.082.810	317.411.406	21,0%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	47.505.202	18.597.275	28.907.927	155,4%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>20.592.513</b>	<b>25.535.629</b>		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.592.513	25.535.629	-4.943.116	-19,4%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>683.263.969</b>	<b>1.100.763.831</b>		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	581.562.844	1.030.024.946	-448.462.102	-43,5%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.150.554	18.150.554	0	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	83.550.571	52.588.332	30.962.240	58,9%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.936.161.208</b>	<b>4.339.314.358</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>272.157.451</b>	<b>562.726.945</b>		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	272.157.451	562.726.945	-290.569.494	-51,6%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>272.157.451</b>	<b>562.726.945</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.208.318.659</b>	<b>4.902.041.303</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
3105 CAPITAL FISCAL	94.021.678.650	94.021.678.650	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.668.653.502	230.722.780.706	-30.054.127.204	-13,0%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.831.542.445	-2.048.876.783	4.880.419.228	-238,2%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>297.521.874.597</b>	<b>322.695.582.573</b>		
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>301.730.193.256</b>	<b>327.597.623.877</b>		



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-jul-21	31-jul-20	Variación	%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	33.335.472.401	12.883.551.755		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	23.552.758.386	5.140.134.623	18.412.623.763	359,2%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	9.533.087.554	7.493.790.671	2.039.296.883	27,2%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-33.335.472.401</b>	<b>-12.883.551.755</b>		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-33.335.472.401	-12.883.551.755	-20.451.920.646	159,7%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
91 PASIVOS CONTINGENTES	43.980.560.687	17.859.507.328		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO:	43.980.560.687	17.859.507.328	26.121.053.359	146,3%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.980.560.687	-17.859.507.328		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43.980.560.687	-17.859.507.328	-26.121.053.359	146,3%

LIBARDO ASPRILLA LARA  
Director General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO  
Subdirectora Administrativa y Financiera


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 31 DE JULIO DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001  
NIT: 899994466-0

	31-jul-21	31-jul-20	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
41 INGRESOS FISCALES	3.706.393.241	3.272.125.488		
4110 NO TRIBUTARIOS	3.706.393.241	3.272.125.488	434.267.753	13,3%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	192.010.000	0		
4420 OTRAS TRANSFERENCIAS	192.010.000	0	192.010.000	100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.777.444.636	23.093.147.098		
4705 FONDOS RECIBIDOS	35.777.444.636	23.093.147.098	12.684.297.538	54,9%
48 OTROS INGRESOS	163.327.917	195.016.286		
4802 FINANCIEROS	32.057.025	114.220.393	-82.163.367	-71,9%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	131.270.891	80.795.893	50.474.998	62,5%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>39.839.175.794</b>	<b>26.560.288.872</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.872.837.366	26.170.805.225		
5101 BUELDOS Y SALARIOS	3.355.155.242	3.278.997.311	76.157.931	2,3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.377.577	29.689.969	-17.312.392	-58,3%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	792.078.107	999.387.376	-207.309.269	-20,7%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	187.733.700	235.028.500	-47.294.800	-20,1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.913.891.646	1.699.599.552	214.292.094	12,6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	35.937.000	-35.937.000	-100,0%
5111 GENERALES	26.586.796.990	19.873.521.517	6.713.275.473	33,8%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.804.104	18.644.000	6.160.104	33,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.498.715.993	2.503.959.159		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	503.203.467	372.067.044	131.136.423	35,2%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.160.988.170	1.374.946.490	-213.958.320	-15,6%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	811.600.162	709.764.928	101.835.234	14,3%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.882.353	34.072.311	-12.189.958	-35,8%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.041.841	13.108.386	-12.066.545	-92,1%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.524.537.811	25.155.476		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.484.448.687	0	1.484.448.687	100,0%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	40.089.124	25.155.476	14.933.648	59,4%
58 OTROS GASTOS	178.807.541	304.342.981		
5802 COMISIONES	117.291	123.647	-6.356	-5,1%
5804 FINANCIEROS	178.690.250	304.219.334	-125.529.084	-41,3%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>37.074.898.711</b>	<b>29.004.262.841</b>		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>2.764.277.083</b>	<b>-2.443.973.970</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48 OTROS INGRESOS	103.056.772	408.496.442		
4808 INGRESOS DIVERSOS	103.056.772	408.496.442	-305.439.670	-74,8%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58 OTROS GASTOS	35.791.410	13.399.256		
5890 GASTOS DIVERSOS	35.791.410	13.399.256	22.392.154	167,1%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>				
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	67.265.362	395.097.186		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.831.542.445	-2.048.876.783	4.880.419.228	-238,2%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2.831.542.445</b>	<b>-2.048.876.783</b>		

  
LIBARDO ASPRILLA LARA  
Director General

  
GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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