



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 22321001
NIT: 899999446-0

	Nota	31-ene-21	31-ene-20	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES					
41 INGRESOS FISCALES	28	454.296.590	577.059.339		
4110 NO TRIBUTARIOS		454.296.590	577.059.339	-122.762.749	-21,3%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0		
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		6.179.811.792	2.437.205.730		
4705 FONDOS RECIBIDOS		6.179.811.792	2.437.205.730	3.742.606.062	153,6%
48 OTROS INGRESOS	28	104.387.017	36.936.834		
4802 FINANCIEROS		1.814.764	17.231.982	-15.417.218	-89,5%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		102.572.253	13.704.852	88.867.401	648,4%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.738.495.399	3.045.201.903		
GASTOS OPERACIONALES					
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	1.132.645.122	1.219.158.061		
5101 SUELDOS Y SALARIOS		427.163.912	495.351.298	-68.187.386	-13,8%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.209.680	1.369.711	5.839.969	426,4%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.168.407	185.517.200	-183.348.793	-98,8%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		78.400	27.115.200	-27.036.800	-99,7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		318.500.108	265.296.254	53.203.854	20,1%
5111 GENERALES		377.524.615	244.508.398	133.016.217	54,4%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	29	407.591.996	304.024.390		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		131.334.536	1.139.631	130.194.905	11424,3%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		160.973.097	196.622.296	-35.649.199	-18,1%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		115.284.364	101.394.990	13.889.374	13,7%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	4.867.473	-4.867.473	-100,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	0	0		
58 OTROS GASTOS	29	163.366.216	102.513		
5804 FINANCIEROS		163.366.216	102.513	163.263.703	159261,5%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.703.603.335	1.523.284.964		
EXCEDENTE OPERACIONAL		5.034.892.065	1.521.916.940		
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48 OTROS INGRESOS	28	35.996.456	210.892.453		
4808 INGRESOS DIVERSOS		35.996.456	210.892.453	-174.895.997	-82,9%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58 OTROS GASTOS	29	1.285	1.372		
5890 GASTOS DIVERSOS		1,285	1,372	-87	-6,3%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL					
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		35.995,170	210.891,081		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		5.070.887,235	1.732.808,021		
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		5.070.887,235	1.732.808,021	3.338.079,214	192,6%

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General

Gloria Josefina Celis Jutínico
GLORIA JOSEFINA CELIS JUTÍNICO
Subdirectora Administrativa y Financiera

María Elisa Franco López
MARÍA ELISA FRANCO LÓPEZ
Profesional Especializado
T.P. 89.811-T

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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	Nota	31-ene-21	31-ene-20	Variación	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	5.624.835.949	8.861.291.091		
1105 CAJA		11.980	1.204.669	-1.192.689	-99,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.624.823.969	8.860.086.422	-3.235.262.453	-36,5%
13 CUENTAS POR COBRAR	7	3.250.339.919	4.615.330.290		
1316 PRESTACION DE SERVICIOS		47.120.229	0	47.120.229	100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.085.775.506	4.605.053.210	-1.519.277.704	-33,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		117.444.184	10.277.080	107.167.104	1042,8%
19 OTROS ACTIVOS	16	47.033.101	36.082.107		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP		47.033.101	36.082.107	10.950.994	30,4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.922.208.968	13.512.703.488		
ACTIVO NO CORRIENTE					
13 CUENTAS POR COBRAR	7	898.115.218	1.497.472.914		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.055.191.589	994.552.705	60.638.884	6,1%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		1.401.513.467	1.187.107.900	214.405.567	18,1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.558.589.839	-684.187.692	-874.402.147	127,8%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	94.813.010.700	111.849.754.816		
1605 TERRENOS		54.323.467.634	67.759.710.594	-13.436.242.960	-19,8%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		159.153.228	602.862.364	-443.709.136	-73,6%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		6.792.056.957	164.114.933	6.627.942.024	4038,6%
1640 EDIFICACIONES		28.780.087.084	36.442.500.198	-7.662.413.114	-21,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		276.502.402	237.165.239	39.337.163	16,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9.698.404.635	8.331.474.006	1.366.930.629	16,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.125.220.124	1.123.234.714	1.985.410	0,2%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.139.204.032	1.414.053.810	-274.849.778	-19,4%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		35.045.386	4.287.402	30.757.984	717,4%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.516.130.782	-4.229.648.445	-3.286.482.337	77,7%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	194.671.954.333	198.222.095.428		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		0	9.100.404.013	-9.100.404.013	-100,0%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		188.526.871.153	183.801.154.257	4.725.716.896	2,6%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		9.898.006.300	7.855.411.900	2.042.594.400	26,0%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-3.752.923.120	-2.534.874.743	-1.218.048.378	48,1%
19 OTROS ACTIVOS		3.387.372.146	4.416.824.245		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	28.748.076	494.180.240	-465.432.164	-94,2%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	9.347.488.071	9.854.991.882	-507.503.811	-19,2%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	139.220.417	151.520.417	-12.300.000	-8,1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-128.084.419	-83.268.295	-44.816.124	53,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		293.770.452.397	315.986.147.402		
TOTAL ACTIVO		302.692.661.365	329.498.850.891		

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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	Nota	31-ene-21	31-ene-20	Variación	%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	21	1.230.676.731	573.891.549		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		574.010.100	159.100.510	415.429.669	261,0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		215.589.442	37.422.428	178.167.013	476,1%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		50.063.204	113.302.345	-63.239.141	-55,8%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		363.877.597	144.568.043	219.309.554	151,7%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26.536.303	119.418.215	-92.881.912	-77,8%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.273.630.932	1.172.961.595		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.240.547.621	1.156.745.918	83.801.703	7,2%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		33.083.311	16.215.677	16.867.634	104,0%
27 PROVISIONES	23	27.126.821	37.517.213		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		27.126.821	37.517.213	-10.390.392	-27,7%
29 OTROS PASIVOS	24	672.483.486	674.486.211		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		581.562.844	581.629.744	-66.900	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		18.150.554	18.150.554	0	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		72.770.089	74.705.914	-1.935.825	-2,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.203.917.971	2.458.856.568		
PASIVO NO CORRIENTE					
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	273.206.342	562.726.945		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		273.206.342	562.726.945	-289.520.603	-51,4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		273.206.342	562.726.945		
TOTAL PASIVO		3.477.124.313	3.021.583.513		
PATRIMONIO					
3105 CAPITAL FISCAL	27	04.021.678.660	04.021.678.660	0	0,0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		200.122.971.167	230.722.780.706	-30.599.809.539	-13,3%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		5.070.887.235	1.732.808.021	3.338.079.214	192,6%
TOTAL PATRIMONIO		299.215.537.052	326.477.267.377		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		302.692.661.365	329.498.850.891		



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

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	Nota	31-ene-21	31-ene-20	Variación	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	33.029.103.078	13.090.543.001		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		23.552.758.386	5.944.479.760	17.608.278.626	296,2%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		249.626.461	249.626.461	0	0,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		9.226.718.231	6.896.436.780	2.330.281.451	33,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-33.029.103.078	-13.090.543.001		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-33.029.103.078	-13.090.543.001	-19.938.560.077	152,3%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	25	16.566.091.209	15.927.597.695		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		16.566.091.209	15.927.597.695	638.493.514	4,0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-16.566.091.209	-15.927.597.695		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-16.566.091.209	-15.927.597.695	-638.493.514	4,0%


LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General


GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Subdirectora Administrativa y Financiera


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