

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 89999446-0

| | 30-nov-22 | 30-nov-21 | Variación | % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| ACTIVOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2.255.644.129 | 3.331.570.520 | | |
| 1105 CAJA | 750.000 | 475.000 | 275.000 | 57,9% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.254.894.129 | 3.331.095.520 | -1.076.201.391 | -32,3% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 2.899.221.521 | 3.242.271.273 | | |
| 1316 VENTA DE BIENES | 142.955.662 | 47.120.229 | 95.835.433 | 203,4% |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.665.187.862 | 3.083.774.594 | -418.586.732 | -13,6% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 91.077.997 | 111.376.450 | -20.298.453 | -18,2% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 38.320.960 | 56.121.825 | | |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP | 38.320.960 | 56.121.825 | -17.800.865 | -31,7% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5.193.186.609 | 6.629.963.617 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 865.786.012 | 842.164.031 | | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.170.130.021 | 1.099.849.574 | 70.280.447 | 6,4% |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 4.936.622.559 | 1.499.406.982 | 3.437.215.577 | 229,2% |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -5.240.966.568 | -1.757.092.525 | -3.483.874.043 | 198,3% |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 101.688.083.897 | 95.378.518.540 | | |
| 1605 TERRENOS | 58.366.456.214 | 54.323.467.634 | 4.042.988.580 | 7,4% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 12.566.200 | 206.122.150 | -193.555.950 | -93,9% |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 9.516.829.397 | 7.015.222.907 | 2.501.606.490 | 35,7% |
| 1640 EDIFICACIONES | 31.265.336.877 | 28.780.087.084 | 2.485.249.793 | 8,6% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 329.721.722 | 393.428.296 | -63.706.574 | -16,2% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 10.349.522.962 | 10.728.041.616 | -378.518.654 | -3,5% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.052.485.926 | 1.982.884.936 | 69.600.990 | 3,5% |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.234.505.810 | 1.149.452.102 | 85.053.708 | 7,4% |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 36.130.309 | 36.130.309 | 0 | 0,0% |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -11.475.471.521 | -9.236.318.496 | -2.239.153.025 | 24,2% |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 179.702.203.459 | 193.972.948.263 | | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 3.126.423.607 | 0 | 3.126.423.607 | 100,0% |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 174.184.410.646 | 188.532.274.943 | -14.347.864.298 | -7,6% |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 7.983.772.760 | 10.346.728.988 | -2.362.956.228 | -22,8% |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -5.592.403.554 | -4.906.055.668 | -686.347.885 | 14,0% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 3.352.955.281 | 3.254.243.295 | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 3.281.874.649 | 3.202.548.240 | 79.326.409 | 2,5% |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 164.742.747 | 228.235.225 | -63.492.478 | -27,8% |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -93.662.116 | -176.540.171 | 82.878.055 | -46,9% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 285.609.028.649 | 293.447.874.128 | | |
| TOTAL ACTIVO | 290.802.215.258 | 300.077.837.745 | | |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

| | 30-nov-22 | 30-nov-21 | Variación | % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| PASIVOS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 1.376.900.763 | 1.649.356.400 | | |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 751.467.869 | 1.071.276.525 | -319.808.656 | -29,9% |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 227.483.818 | 121.417.998 | 106.065.820 | 87,4% |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 84.398.665 | 78.025.404 | 6.373.261 | 8,2% |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 306.559.301 | 275.301.790 | 31.257.511 | 11,4% |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 6.991.110 | 103.334.684 | -96.343.574 | -93,2% |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.927.289.161 | 2.470.022.891 | | |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.914.647.725 | 2.421.031.597 | -506.383.872 | -20,9% |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 12.641.436 | 48.991.294 | -36.349.858 | -74,2% |
| 27 PROVISIONES | 25.285.553 | 16.712.855 | | |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 25.285.553 | 16.712.855 | 8.572.698 | 51,3% |
| 29 OTROS PASIVOS | 838.807.377 | 693.548.815 | | |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 574.036.924 | 581.562.844 | -7.525.919 | -1,3% |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 89.751.500 | 18.150.554 | 71.600.946 | 394,5% |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 175.018.953 | 93.835.418 | 81.183.535 | 86,5% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.168.282.854 | 4.829.640.962 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 209.318.508 | 272.157.451 | | |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 209.318.508 | 272.157.451 | -62.838.943 | -23,1% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 209.318.508 | 272.157.451 | | |
| TOTAL PASIVO | 4.377.601.362 | 5.101.798.413 | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 94.021.678.650 | 94.021.678.650 | 0 | 0,0% |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 199.703.692.464 | 200.669.705.631 | -966.013.167 | -0,5% |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -7.300.757.219 | 284.655.050 | -7.585.412.269 | -2664,8% |
| TOTAL PATRIMONIO | 286.424.613.895 | 294.976.039.332 | | |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 290.802.215.258 | 300.077.837.745 | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 0 | 0 | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 30.136.235.381 | 33.333.196.784 | | |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 23.347.114.898 | 23.552.758.386 | -205.643.488 | -0,9% |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 249.626.461 | 249.626.461 | 0 | 0,0% |
| 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 6.539.494.022 | 9.530.811.937 | -2.991.317.915 | -31,4% |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -30.136.235.381 | -33.333.196.784 | | |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -30.136.235.381 | -33.333.196.784 | 3.196.961.404 | -9,6% |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | | |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 80.982.332.680 | 44.424.527.417 | | |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 80.982.332.680 | 44.424.527.417 | 36.557.805.263 | 82,3% |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 | | |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -80.982.332.680 | -44.424.527.417 | | |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -80.982.332.680 | -44.424.527.417 | -36.557.805.263 | 82,3% |


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


ELIANA MATILDE FERREIRA ARCINIEGAS
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

| | 30-nov-22 | 30-nov-21 | Variación | % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| 41 INGRESOS FISCALES | 3.715.726.077 | 5.919.710.721 | | |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 3.715.726.077 | 5.919.710.721 | -2.203.984.644 | -37,2% |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 46.525.005 | 192.010.000 | | |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 46.525.005 | 192.010.000 | -145.484.995 | -75,8% |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 54.320.714.607 | 56.264.740.797 | | |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 54.320.714.607 | 56.264.740.797 | -1.944.026.190 | -3,5% |
| 48 OTROS INGRESOS | 319.666.110 | 251.489.880 | | |
| 4802 FINANCIEROS | 67.508.844 | 49.609.973 | 17.898.871 | 36,1% |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 252.157.266 | 201.879.906 | 50.277.360 | 24,9% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 58.402.631.799 | 62.627.951.397 | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 50.942.785.740 | 54.537.309.362 | | |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 5.356.193.244 | 5.280.634.437 | 75.558.807 | 1,4% |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.230.304 | 24.952.793 | -19.722.489 | -79,0% |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.376.305.647 | 1.309.251.007 | 67.054.640 | 5,1% |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 323.283.000 | 293.472.700 | 29.810.300 | 10,2% |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 2.390.955.889 | 2.692.905.870 | -301.949.981 | -11,2% |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 120.841.186 | 92.111.011 | 28.730.175 | 31,2% |
| 5111 GENERALES | 41.346.253.999 | 44.811.869.767 | -3.465.615.768 | -7,7% |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 23.722.470 | 32.111.777 | -8.389.307 | -26,1% |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 4.360.936.929 | 3.986.277.485 | | |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 804.884.236 | 766.318.418 | 38.565.818 | 5,0% |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.158.898.181 | 1.888.952.651 | 269.945.530 | 14,3% |
| 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 1.098.967.145 | 1.276.402.197 | -177.435.052 | -13,9% |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 29.327.498 | 53.103.062 | -23.775.564 | -44,8% |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 268.859.869 | 1.501.158 | 267.358.711 | 17810,2% |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 7.522.529.123 | 0 | 7.522.529.123 | |
| 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.522.529.123 | 0 | 7.522.529.123 | 100,0% |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 3.260.567.036 | 3.750.456.472 | | |
| 5705 FONDOS ENTREGADOS | 3.169.374.433 | 3.707.521.147 | -538.146.714 | -14,5% |
| 5720 OPERACIONES DE ENLACE | 91.192.603 | 42.935.325 | 48.257.278 | 112,4% |
| 58 OTROS GASTOS | 8.233.949 | 180.449.989 | | |
| 5802 COMISIONES | 560.775 | 181.777 | 378.998 | 208,5% |
| 5804 FINANCIEROS | 7.673.174 | 180.268.212 | -172.595.038 | -95,7% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 66.095.052.777 | 62.454.493.309 | | |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | -7.692.420.978 | 173.458.089 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 48 OTROS INGRESOS | 396.373.259 | 161.037.031 | | |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 396.373.259 | 161.037.031 | 235.336.227 | 146,1% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 58 OTROS GASTOS | 4.709.499 | 49.840.070 | | |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 4.709.499 | 49.840.070 | -45.130.570 | -90,6% |
| EXCEDENTE NO OPERACIONAL | 391.663.759 | 111.196.962 | | |
| 59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | -7.300.757.219 | 284.655.050 | | |
| 5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | -7.300.757.219 | 284.655.050 | -7.585.412.269 | -2664,8% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | -7.300.757.219 | 284.655.050 | | |


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Director General


ELIANA MATILDE FERREIRA ARCINIEGAS
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


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