

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2024**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	Nota	31-ene-24	31-ene-23	Variación	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>7.170.898.409</b>	<b>1.874.911.291</b>		
1105 CAJA		0	0	0	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.170.898.409	1.874.911.291	5.295.987.118	282,5%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0	0,0%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>3.059.847.904</b>	<b>2.863.752.122</b>		
1316 VENTA DE BIENES		1	95.835.434	-95.835.433	-100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.971.901.409	2.680.574.298	291.327.112	10,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		87.946.493	87.342.390	604.103	0,7%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>260.670.517</b>	<b>160.982.397</b>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP		174.134.093	160.982.397	13.151.696	8,2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		86.536.424	0	86.536.424	100,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10.491.416.829</b>	<b>4.899.645.810</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>923.908.654</b>	<b>845.440.626</b>		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.141.560.801	1.162.071.367	-20.510.566	-1,8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.604.105.444	5.012.378.238	591.727.206	11,8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5.821.757.591	-5.329.008.979	-492.748.613	9,2%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>101.723.667.548</b>	<b>101.339.283.421</b>		
1605 TERRENOS		58.570.498.214	58.366.456.214	204.042.000	0,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	12.566.200	-12.566.200	-100,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		10.298.819.633	9.620.890.866	677.928.767	7,0%
1640 EDIFICACIONES		31.470.561.611	31.265.336.877	205.224.734	0,7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		362.339.839	329.721.722	32.618.117	9,9%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9.785.312.606	10.346.316.228	-561.003.622	-5,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.055.446.472	1.949.265.763	106.180.710	5,4%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.257.420.474	1.234.505.810	22.914.664	1,9%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		31.842.907	31.842.907	0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CI)		-12.108.574.209	-11.817.619.165	-290.955.043	2,5%
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT</b>	<b>11</b>	<b>181.316.458.677</b>	<b>179.983.296.920</b>		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		3.947.616.342	3.614.530.023	333.086.319	9,2%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		175.887.991.305	174.184.410.646	1.703.580.659	1,0%
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		8.651.133.434	7.983.772.760	667.360.674	8,4%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-7.170.282.404	-5.799.416.509	-1.370.865.895	23,6%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.566.967.704</b>	<b>3.291.579.409</b>		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>16</b>	0	1.160.000	-1.160.000	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	<b>16</b>	205.273.537	3.219.338.777	-3.014.065.240	-93,6%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		2.989.949.418	-	2.989.949.418	100,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	<b>14</b>	434.035.491	164.742.747	269.292.743	163,5%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<b>14</b>	-62.290.742	-93.662.116	31.371.374	-33,5%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>287.531.002.582</b>	<b>285.459.600.376</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>298.022.419.412</b>	<b>290.359.246.186</b>		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2024**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	Nota	31-ene-24	31-ene-23	Variación	%
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>					
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	1.311.622.045	1.047.915.543	297.080.541	75,4%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		247.297.269	215.349.796	31.947.473	14,8%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		133.409.283	82.023.105	51.386.178	62,6%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		223.848.267	242.262.790	-18.414.523	-7,6%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16.065.558	114.358.725	-98.293.167	-86,0%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	1.249.146.595	1.157.752.421	91.394.174	8,6%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		90.177.323	90.177.323	0	0,0%
<b>27 PROVISIONES</b>					
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23	164.269.876	1.954.283	162.315.593	8305,6%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>					
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	24	6.204.460.584	831.474.240	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		574.036.924	574.036.924	0	0,0%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4.901.584.030	89.751.500	4.811.832.530	5361,3%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		552.570.651	0	552.570.651	100,0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.929.499.101</b>	<b>3.039.096.487</b>	<b>8.583.163</b>	<b>5,1%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	35.526.656	139.382.798	-103.856.142	-74,5%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>35.526.656</b>	<b>139.382.798</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.965.025.757</b>	<b>3.178.479.285</b>		
<b>PATRIMONIO</b>					
3105 CAPITAL FISCAL	27	93.546.700.171	94.021.678.650	-474.978.479	-0,5%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		192.016.470.588	189.872.504.687	2.143.965.901	1,1%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		3.494.222.895	3.286.583.564	207.639.331	6,3%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>289.057.393.654</b>	<b>287.180.766.901</b>		
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>298.022.419.412</b>	<b>290.359.246.186</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>					
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>					
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	26	28.912.689.346	30.126.678.302	-1.168.204.194	-5,0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		22.178.910.704	23.347.114.898	-1.168.204.194	-5,0%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		280.779.935	249.626.461	31.153.474	12,5%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	26	<b>-28.912.689.346</b>	<b>-30.126.678.302</b>	<b>-76.938.236</b>	<b>-1,2%</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		6.452.998.707	6.529.936.943	-76.938.236	-1,2%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213.988.956</b>	<b>-4,0%</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>					
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	25	75.994.754.406	81.835.138.554	-5.840.384.148	-7,1%
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>19.334.625</b>	<b>0</b>	<b>19.334.625</b>	<b>100,0%</b>
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		19.334.625	0	19.334.625	100,0%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-76.014.089.031</b>	<b>-81.835.138.554</b>	<b>5.840.384.148</b>	<b>-7,1%</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-75.994.754.406	-81.835.138.554	5.840.384.148	-7,1%
9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-19.334.625	0	-19.334.625	100,0%

  
**ALEJANDRO RIVERA CAMERO**  
Director General

  
**FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO**  
Subdirector Administrativo y Financiero

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



BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES  
ESTADO DE RESULTADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001  
NIT: 899999446-0

	31-ene-24	31-ene-23	Variación	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>546.734.401</b>	<b>382.385.545</b>		
4110 NO TRIBUTARIOS	546.734.401	382.385.545	164.348.856	43,0%
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,0%
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.469.705.227</b>	<b>4.703.967.469</b>		
4705 FONDOS RECIBIDOS	4.469.705.227	4.703.967.469	-234.262.242	-5,0%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>22.361.694</b>	<b>15.103.842</b>		
4802 FINANCIEROS	2.480.313	11.450.206	-8.969.893	-78,3%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	19.881.381	3.653.636	16.227.745	444,2%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.038.801.322</b>	<b>5.101.456.856</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>851.589.733</b>	<b>1.113.744.980</b>		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	548.902.546	496.074.966	52.827.580	10,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	276.900	4.550.800	-4.273.900	-93,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	909.800	-909.800	-100,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.268.638	214.668.902	-205.400.264	-95,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0	0,0%
5111 GENERALES	290.533.004	397.540.512	-107.007.508	-26,9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.608.645	0	2.608.645	100,0%
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>335.681.890</b>	<b>349.361.110</b>		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	61.935.065	56.373.125	5.561.940	9,9%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.243.799	189.481.507	-34.237.708	-18,1%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	113.344.592	103.506.478	9.838.115	9,5%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.158.434	0	5.158.434	100,0%
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,0%
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>356.939.230</b>	<b>351.821.375</b>		
5705 FONDOS ENTREGADOS	351.648.133	347.158.824	4.489.309	1,3%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	5.291.097	4.662.551	628.546	13,5%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>367.071</b>	<b>2</b>		
5804 FINANCIEROS	367.071	2	367.069	15890420,8%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.544.577.924</b>	<b>1.814.927.467</b>		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>3.494.223.398</b>	<b>3.286.529.389</b>		
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>900</b>	<b>55.323</b>		
4808 INGRESOS DIVERSOS	900	55.323	-54.423	-98,4%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.403</b>	<b>1.148</b>		
5890 GASTOS DIVERSOS	1.403	1.148	255	22,2%
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>-503</b>	<b>54.175</b>		
<b>59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>3.494.222.895</b>	<b>3.286.583.564</b>		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.494.222.895	3.286.583.564	207.639.331	6,3%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>3.494.222.895</b>	<b>3.286.583.564</b>		

  
ALEJANDRO RIVERA CAMERO  
Director General

  
FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO  
Subdirector Administrativo y Financiero

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