



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

Código CGN : 223211001
 NIT: 899999446-0

	31-may-24	31-may-23	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.632.884.310	2.004.810.260		
1105 CAJA	0	0	0	0,0%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.632.884.310	1.998.407.460	5.634.476.851	281,9%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	6.402.800	-6.402.800	-100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.103.338.594	2.856.903.740		
1316 VENTA DE BIENES	1	95.835.434	-95.835.433	-100,0%
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.018.309.024	2.664.029.505	354.279.519	13,3%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.029.569	97.038.802	-12.009.233	-12,4%
19 OTROS ACTIVOS	218.436.134	406.102.161		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LP	175.610.415	163.774.961	11.835.454	7,2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.825.719	242.327.200	-199.501.481	-82,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.954.659.038	5.267.816.161		
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	932.671.574	752.459.554		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.080.834.574	1.154.012.713	-73.178.139	-6,3%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5.911.999.575	5.139.822.195	772.177.380	15,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6.060.162.575	-5.541.375.354	-518.787.222	9,4%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.207.872.295	100.687.671.882		
1605 TERRENOS	58.570.498.214	58.366.456.214	204.042.000	0,3%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	9.932.335	-9.932.335	-100,0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.354.985.856	9.601.451.355	753.534.501	7,8%
1640 EDIFICACIONES	31.480.784.201	31.265.336.877	215.447.325	0,7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	294.713.559	329.721.722	-35.008.163	-10,6%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.771.070.563	10.346.080.505	-575.009.942	-5,6%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.242.582.187	2.086.162.764	156.419.423	7,5%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.230.845.156	1.221.208.750	9.636.406	0,8%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31.842.907	31.842.907	0	0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-12.769.450.349	-12.570.521.547	-198.928.802	1,6%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	181.459.380.372	179.735.840.434		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	2.190.095.631	3.781.099.447	-1.591.003.816	-42,1%
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	178.226.097.153	174.184.410.646	4.041.686.507	2,3%
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 (C	-7.607.945.846	-6.213.442.419	-1.394.503.427	22,4%
19 OTROS ACTIVOS	3.670.566.514	3.199.024.297		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	202.540.829	137.994.247	64.546.582	46,8%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.989.949.418	2.989.949.418	0	0,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	594.803.857	164.742.747	430.061.110	261,1%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-116.727.591	-93.662.116	-23.065.475	24,6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	287.270.490.755	284.374.996.167		
TOTAL ACTIVO	298.225.149.793	289.642.812.328		




BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 89999446-0

	31-may-24	31-may-23	Variación	%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR	1.296.696.433	1.231.630.739		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	595.859.869	588.834.684	7.025.185	1,2%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	268.104.746	242.322.000	25.782.746	10,6%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	114.770.553	123.192.730	-8.422.177	-6,8%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246.203.379	192.023.298	54.180.081	28,2%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.757.886	85.258.027	-13.500.141	-15,8%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.546.591.322	1.159.913.621		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.456.413.999	1.069.736.298	1.386.677.701	129,6%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.177.323	90.177.323	0	0,0%
27 PROVISIONES	195.476.845	8.027.920		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	195.476.845	8.027.920	187.448.925	2335,0%
29 OTROS PASIVOS	6.212.621.851	843.951.743		
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	574.036.924	574.036.924	0	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.901.584.030	89.751.500	4.811.832.530	5361,3%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	552.570.651	0	552.570.651	100,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	184.430.246	180.163.319	4.266.927	2,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.251.386.451	3.243.524.024		
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.526.656	130.830.606		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.526.656	130.830.606	-95.303.950	-72,8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35.526.656	130.830.606		
TOTAL PASIVO	10.286.913.107	3.374.354.630		
PATRIMONIO				
3105 CAPITAL FISCAL	93.546.700.171	94.021.678.650	-474.978.479	-0,5%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.053.678.482	190.464.342.272	1.589.336.211	0,8%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.337.858.032	1.782.436.776	555.421.256	31,2%
TOTAL PATRIMONIO	287.938.236.686	286.268.457.698		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	298.225.149.793	289.642.812.328		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	0		
83 DEUDORAS DE CONTROL	28.723.922.521	30.090.981.430		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	22.024.294.059	23.347.114.898	-1.322.820.839	-5,7%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	280.459.373	249.626.461	30.832.912	12,4%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.419.169.089	6.494.240.071	-75.070.982	-1,2%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28.723.922.521	-30.090.981.430		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.723.922.521	-30.090.981.430	1.367.058.909	-4,5%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	79.028.746.771	85.877.151.661		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	79.028.746.771	85.877.151.661	-6.848.404.890	-8,0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	19.334.625	0		
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	19.334.625	0	19.334.625	100,0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79.048.081.396	-85.877.151.661		
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79.028.746.771	-85.877.151.661	6.848.404.890	-8,0%
9915 ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-19.334.625	0	-19.334.625	100,0%


WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero



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 MAYO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 223211001
NIT: 899999446-0

	31-may-24	31-may-23	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES				
41 INGRESOS FISCALES	2.700.581.099	1.943.866.218		
4110 NO TRIBUTARIOS	2.700.581.099	1.943.866.218	756.714.881	38,9%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	11.534.500		
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11.534.500	-11.534.500	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.330.295.800	21.353.030.717		
4705 FONDOS RECIBIDOS	22.330.295.800	21.353.030.717	977.265.083	4,6%
48 OTROS INGRESOS	186.937.905	167.084.779		
4802 FINANCIEROS	8.874.452	52.198.397	-43.323.945	-83,0%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	178.063.453	114.886.382	63.177.071	55,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	25.217.814.804	23.475.516.214		
GASTOS OPERACIONALES				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.074.755.245	18.253.969.007		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.300.392.736	2.947.152.385	353.240.351	12,0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.232.538	-3.232.538	-100,0%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	643.226.800	579.789.000	63.437.800	10,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	128.183.300	117.393.300	10.790.000	9,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.650.271.633	591.949.768	1.058.321.865	178,8%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.397.505	0	40.397.505	0,0%
5111 GENERALES	13.299.180.722	14.004.492.768	-705.312.046	-5,0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.102.549	9.959.248	3.143.301	31,6%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES `	1.943.322.374	1.845.904.152		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	501.019.359	379.972.246	121.047.113	31,9%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	781.054.235	916.046.104	-134.991.869	-14,7%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	575.318.026	543.870.173	31.447.854	5,8%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	59.595.283	0	59.595.283	100,0%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	26.335.472	6.015.630	20.319.842	337,8%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS `	0	0	0	0,0%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.012.434.944	1.577.789.649		
5705 FONDOS ENTREGADOS	1.997.615.019	1.562.921.745	434.693.274	27,8%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	14.819.925	14.867.904	-47.979	-0,3%
58 OTROS GASTOS	6.225.727	5.078.254		
5802 COMISIONES	29.529	39.669	-10.140	-25,6%
5804 FINANCIEROS	6.196.198	5.038.585	1.157.613	23,0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	23.036.738.290	21.682.741.062		
EXCEDENTE OPERACIONAL	2.181.076.515	1.792.775.152		
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48 OTROS INGRESOS	161.551.716	3.236.124		
4808 INGRESOS DIVERSOS	161.551.716	3.236.124	158.315.592	4892,1%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58 OTROS GASTOS	4.770.198	13.574.500		
5890 GASTOS DIVERSOS	4.770.198	13.574.500	-8.804.302	-64,9%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	156.781.518	-10.338.376		
59 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.337.858.032	1.782.436.776		
5905 RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.337.858.032	1.782.436.776	555.421.256	31,2%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.337.858.032	1.782.436.776		


WILFREDO GRAJALES ROSAS
Director General


FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO
Subdirector Administrativo y Financiero


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