

ESTADOS
FINANCIEROS
CON CORTE A
SEPTIEMBRE 30
DE 2015

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 223211001
FECHA DE COF 30/09/2015
PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	85.881.211	25.567.506	25.758.370	85.690.347	27.450.633	58.239.714
110000	EFFECTIVO	13.991.008	20.968.698	21.894.987	13.064.719	13.064.719	0
110500	CAJA	13.302	286.997	285.078	15.221	15.221	0
110501	Caja principal	1.902	286.997	285.078	3.821	3.821	0
110502	Caja menor	11.400	0	0	11.400	11.400	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCION	13.977.706	20.681.701	21.609.909	13.049.498	13.049.498	0
111005	Cuenta corriente	16.146	14.058.145	14.053.147	21.144	21.144	0
111006	Cuenta de ahorro	13.961.560	6.623.556	7.556.762	13.028.354	13.028.354	0
140000	DEUDORES	13.494.032	2.642.406	2.721.734	13.414.704	13.410.360	4.344
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	825.664	825.664	0	0	0
140138	Cuotas de sostenimiento	0	16.906	16.906	0	0	0
140158	Derechos de explotación	0	808.758	808.758	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENT	77.002	0	929	76.073	76.073	0
142003	Anticipos sobre convenios y ac	63.400	0	0	63.400	63.400	0
142012	Anticipo para adquisición de bie	13.602	0	929	12.673	12.673	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS E	10.623.798	809.117	886.856	10.546.059	10.541.715	4.344
142402	En administración	7.618.543	805.837	882.665	7.541.715	7.541.715	0
142403	Encargos fiduciario - Fiducia de	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de	5.255	3.280	4.191	4.344	0	4.344
147000	OTROS DEUDORES	6.722.107	1.007.625	825.992	6.903.740	3.607.307	3.296.433
147006	Arrendamientos	6.146.749	1.007.572	825.613	6.328.708	3.032.275	3.296.433
147079	Indemnizaciones	2.033	0	0	2.033	2.033	0
147084	Responsabilidades fiscales	457.972	0	0	457.972	457.972	0
147090	Otros deudores	115.353	53	379	115.027	115.027	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORE	-3.928.875	0	182.293	-4.111.168	-814.735	-3.296.433
148090	Otros deudores	-3.928.875	0	182.293	-4.111.168	-814.735	-3.296.433
150000	INVENTARIOS	975.554	0	0	975.554	975.554	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENC	152.833	0	0	152.833	152.833	0
151002	Terrenos	152.833	0	0	152.833	152.833	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	822.721	0	0	822.721	822.721	0
153010	Construcciones	822.721	0	0	822.721	822.721	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA	29.315.797	899.121	552.487	29.662.431	0	29.662.431
160500	TERRENOS	224.933	0	0	224.933	0	224.933
160505	Terrenos de uso permanente si	224.933	0	0	224.933	0	224.933
161500	CONSTRUCCIONES EN CURS	179.289	0	0	179.289	0	179.289
161501	Edificaciones	179.289	0	0	179.289	0	179.289
163500	BIENES MUEBLES EN BODE	559.640	248.490	0	808.130	0	808.130
163501	Maquinaria y equipo	17.294	220.730	0	238.024	0	238.024
163503	Muebles, enseres y equipo de c	80.461	25.886	0	106.347	0	106.347
163504	Equipos de comunicación y cor	405.217	1.874	0	407.091	0	407.091
163590	Otros bienes muebles en bodeg	56.668	0	0	56.668	0	56.668
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y E	269.318	166.994	10.607	425.705	0	425.705
163709	Muebles, enseres y equipo de c	95.120	33.157	0	128.277	0	128.277
163710	Equipos de comunicación y cor	168.274	132.777	10.607	290.444	0	290.444
163712	Equipos de comedor, cocina, d	5.924	1.060	0	6.984	0	6.984
164000	EDIFICACIONES	14.613.197	219.562	219.562	14.613.197	0	14.613.197
164002	Oficinas	277.154	0	0	277.154	0	277.154
164015	Casetas y campamentos	4.501.264	219.562	219.562	4.501.264	0	4.501.264
164027	Edificaciones pendientes de lec	504.520	0	0	504.520	0	504.520
164028	Edificaciones de uso permanen	9.330.259	0	0	9.330.259	0	9.330.259
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.583	0	9.048	4.535	0	4.535
165511	Herramientas y accesorios	13.583	0	9.048	4.535	0	4.535
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUI	3.347.688	0	24.109	3.323.579	0	3.323.579
166501	Muebles y enseres	3.213.001	0	24.109	3.188.892	0	3.188.892
166502	Equipo y máquina de oficina	80.968	0	0	80.968	0	80.968
166505	Muebles, enseres y equipo de c	33.349	0	0	33.349	0	33.349
166590	Otros muebles, enseres y equip	20.370	0	0	20.370	0	20.370
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓ	1.764.571	8.732	130.903	1.642.400	0	1.642.400
167001	Equipo de comunicación	136.226	0	2.636	133.590	0	133.590
167002	Equipo de computación	1.628.345	8.732	128.267	1.508.810	0	1.508.810
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	131.130	0	0	131.130	0	131.130
167502	Terrestre	131.130	0	0	131.130	0	131.130
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, CO	4.073	0	1.059	3.014	0	3.014
168090	Otros equipos de comedor, coc	4.073	0	1.059	3.014	0	3.014
168200	PROPIEDADES DE INVERSIO	25.842.178	219.562	0	26.061.740	0	26.061.740
168201	Terrenos	5.428.004	0	0	5.428.004	0	5.428.004
168202	Edificaciones	17.328.250	0	0	17.328.250	0	17.328.250
168290	Otras propiedades de inversión	3.085.924	219.562	0	3.305.486	0	3.305.486
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-10.142.021	35.781	157.199	-10.263.439	0	-10.263.439
168501	Edificaciones	-4.864.369	0	87.106	-4.951.475	0	-4.951.475
168504	Maquinaria y equipo	13.583	9.048	0	4.535	0	4.535
168506	Muebles, enseres y equipo de c	-3.442.808	26.733	36.811	-3.451.856	0	-3.451.856
168507	Equipos de comunicación y cor	-1.696.561	0	32.512	-1.729.073	0	-1.729.073
168508	Equipos de transporte, tracción	-120.330	0	1.800	-122.130	0	-122.130
168509	Equipos de comedor, cocina, d	-4.370	0	0	-4.370	0	-4.370
169500	PROVISIONES PARA PROTE	-7.491.782	0	0	-7.491.782	0	-7.491.782
169501	Terrenos	-553.631	0	0	-553.631	0	-553.631

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 23211001
FECHA DE COF: 30/09/2015
PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
169505	Edificaciones	6.938.151	0	0	6.938.151	0	-6.938.151
190000	OTROS ACTIVOS	28.104.820	1.057.281	589.162	28.572.939	0	28.572.939
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	1.279.909	738.107	331.566	1.686.450	0	1.686.450
190501	Seguros	648.101	0	170.826	477.275	0	477.275
190514	Bienes y servicios	592.399	574.605	107.709	1.059.295	0	1.059.295
190590	Otros bienes y servicios pagados	39.409	163.502	53.031	149.880	0	149.880
191000	CARGOS DIFERIDOS	342.968	79.142	74.015	348.095	0	348.095
191001	Materiales y suministros	287.163	79.142	73.081	293.224	0	293.224
191009	Publicidad y propaganda	13.519	0	809	12.710	0	12.710
191021	Elementos de aseo, lavandería	42.249	0	125	42.124	0	42.124
191090	Otros cargos diferidos	37	0	0	37	0	37
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROGRESO	6.852.764	237.684	17.684	7.072.764	0	7.072.764
191502	Edificaciones	6.852.764	237.684	17.684	7.072.764	0	7.072.764
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	474	474	0	0	0
192502	Bienes inmuebles entregados	0	474	474	0	0	0
197000	INTANGIBLES	346.454	0	165.376	181.078	0	181.078
197007	Licencias	302.252	0	165.376	136.876	0	136.876
197008	Software	44.202	0	0	44.202	0	44.202
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-177.646	1.874	47	-175.819	0	-175.819
197507	Licencias	-138.468	1.874	47	-136.641	0	-136.641
197508	Software	-39.178	0	0	-39.178	0	-39.178
199900	VALORIZACIONES	19.460.371	0	0	19.460.371	0	19.460.371
199952	Terrenos	16.562.414	0	0	16.562.414	0	16.562.414
199962	Edificaciones	2.897.957	0	0	2.897.957	0	2.897.957
200000	PASIVOS	16.337.586	16.081.332	15.549.146	15.805.400	15.805.400	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	15.284.392	13.883.374	12.968.335	14.369.353	14.369.353	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.338	10.241.281	10.237.794	10.851	10.851	0
240101	Bienes y servicios	14.338	10.241.281	10.237.794	10.851	10.851	0
242500	ACREEDORES	189.481	2.030.194	2.102.781	262.068	262.068	0
242504	Servicios públicos	1.580	691.895	690.315	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	296.813	296.813	0	0	0
242513	Saldo a favor de beneficiarios	110.124	0	0	110.124	110.124	0
242518	Aportes a fondos pensionales	39.798	332.692	339.162	46.268	46.268	0
242519	Aportes a seguridad social en suscripción	23.750	243.780	249.460	29.430	29.430	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	245.362	245.362	0	0	0
242521	Sindicatos	0	3.894	6.590	2.696	2.696	0
242522	Cooperativas	0	135.169	181.587	46.418	46.418	0
242524	Embargos judiciales	0	3.193	4.803	1.610	1.610	0
242529	Cheques no cobrados o por retirar	13.229	235	232	13.226	13.226	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	9.431	9.431	0	0	0
242535	Libranzas	0	51.378	62.674	11.296	11.296	0
242551	Comisiones	0	66	66	0	0	0
242590	Otros acreedores	1.000	16.286	16.286	1.000	1.000	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE	218.458	671.511	627.757	174.704	174.704	0
243603	Honorarios	3.868	101.778	102.813	4.903	4.903	0
243605	Servicios	11.866	53.284	52.924	11.506	11.506	0
243606	Arrendamientos	11.529	13.107	11.891	10.313	10.313	0
243608	Compras	1.779	10.227	13.114	4.666	4.666	0
243615	Retención en Empleados Art. 3º	14.728	57.425	52.886	10.189	10.189	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	20.214	80.406	80.762	20.570	20.570	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	39.442	107.900	84.529	16.071	16.071	0
243690	Otras retenciones	115.032	247.374	228.828	96.486	96.486	0
243698	Impuesto de timbre	0	10	10	0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	577.838	0	0	577.838	577.838	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	577.838	0	0	577.838	577.838	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14.255.417	923.426	3	13.331.994	13.331.994	0
245301	En administración	14.255.417	923.426	3	13.331.994	13.331.994	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	189	0	0	189	189	0
245590	Otros depósitos	189	0	0	189	189	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	28.671	16.962	0	11.709	11.709	0
246002	Sentencias	28.671	16.962	0	11.709	11.709	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	102.741	1.922.670	1.918.479	98.550	98.550	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	102.741	1.922.670	1.918.479	98.550	98.550	0
250501	Nómina por pagar	0	1.462.349	1.462.349	0	0	0
250502	Cesantías	102.741	189.927	185.736	98.550	98.550	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	170	170	0	0	0
250504	Vacaciones	0	120.546	120.546	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	87.201	87.201	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	409	409	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	14.443	14.443	0	0	0
250512	Bonificaciones	0	47.625	47.625	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	939.630	226.460	595.499	1.308.669	1.308.669	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	939.630	226.460	595.499	1.308.669	1.308.669	0
271501	Cesantías	93.874	2.387	49.254	140.741	140.741	0
271502	Intereses sobre cesantías	11.265	286	5.910	16.889	16.889	0
271503	Vacaciones	134.843	120.546	145.694	159.991	159.991	0
271504	Prima de servicios	0	409	409	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	329.864	88.389	240.655	482.130	482.130	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE COF: 30/09/2015
 PERIODO DE M: (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271509	Prima de navidad	369.784	14.443	153.577	508.918	508.918	0
290000	OTROS PASIVOS	10.823	48.828	66.833	28.828	28.828	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TE	3.387	39.669	57.953	21.671	21.671	0
290590	Otros recaudos a favor de terca	3.387	39.669	57.953	21.671	21.671	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR	7.436	9.159	8.880	7.157	7.157	0
291090	Otros ingresos recibidos por an	7.436	9.159	8.880	7.157	7.157	0
300000	PATRIMONIO	65.652.967	146.797	27.207	65.533.377	0	65.533.377
320000	PATRIMONIO INSTITUCIO	65.652.967	146.797	27.207	65.533.377	0	65.533.377
320800	CAPITAL FISCAL	-9.976.857	0	0	-9.976.857	0	-9.976.857
320801	Capital fiscal	-9.976.857	0	0	-9.976.857	0	-9.976.857
322500	RESULTADOS DE EJERCICIO	35.299.316	0	0	35.299.316	0	35.299.316
322501	Utilidad o excedentes acumulad	35.299.316	0	0	35.299.316	0	35.299.316
324000	SUPERAVIT POR VALORIZA	19.460.371	0	0	19.460.371	0	19.460.371
324052	Terrenos	16.562.414	0	0	16.562.414	0	16.562.414
324062	Edificaciones	2.897.957	0	0	2.897.957	0	2.897.957
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.393.294	0	0	21.393.294	0	21.393.294
325530	Bienes pendientes de legalizar	192.416	0	0	192.416	0	192.416
325531	Bienes de uso permanente sin	21.200.878	0	0	21.200.878	0	21.200.878
327000	PROVISIONES, DEPRECIACI	-523.157	146.797	27.207	-642.747	0	-642.747
327003	Depreciación de propiedades, p	-523.063	146.276	26.733	-642.606	0	-642.606
327004	Amortización de propiedades, p	0	474	474	0	0	0
327006	Amortización de otros activos	-94	47	0	141	0	141
400000	INGRESOS	29.444.148	1.602.467	13.692.232	41.533.913	0	41.533.913
410000	INGRESOS FISCALES	0	10.821	10.821	0	0	0
411000	NO TRIBUTARIOS	0	10.821	10.821	0	0	0
411090	Otros ingresos no tributarios	0	10.821	10.821	0	0	0
470000	OPERACIONES INTERINS	26.335.961	1.540.337	12.067.724	36.863.348	0	36.863.348
470500	FONDOS RECIBIDOS	26.335.961	1.540.337	12.067.724	36.863.348	0	36.863.348
470508	Funcionamiento	4.259.679	382.546	2.427.868	6.305.001	0	6.305.001
470510	Inversión	22.076.282	1.157.791	9.639.856	30.558.347	0	30.558.347
480000	OTROS INGRESOS	3.108.187	51.309	1.613.687	4.670.565	0	4.670.565
480500	FINANCIEROS	138.408	6.352	91.751	223.807	0	223.807
480513	Intereses de mora	18.877	0	21.993	40.870	0	40.870
480522	Intereses sobre depósitos en in	119.531	6.352	69.758	182.937	0	182.937
480800	OTROS INGRESOS ORDINAR	0	0	10.821	10.821	0	10.821
480890	Otros ingresos ordinarios	0	0	10.821	10.821	0	10.821
481000	EXTRAORDINARIOS	2.956.111	44.891	1.510.672	4.421.892	0	4.421.892
481008	Recuperaciones	13.737	0	420	14.157	0	14.157
481047	Aprovechamientos	2.942.363	44.891	1.508.402	4.405.874	0	4.405.874
481090	Otros ingresos extraordinarios	16	0	1.850	1.866	0	1.866
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS AN	13.668	66	443	14.045	0	14.045
481559	Otros ingresos	13.668	66	443	14.045	0	14.045
500000	GASTOS	25.553.490	14.012.602	2.383.749	37.182.343	0	37.182.343
510000	DE ADMINISTRACIÓN	16.124.881	8.428.786	1.320.477	23.233.190	0	23.233.190
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3.117.532	1.498.756	10.638	4.605.650	0	4.605.650
510101	Sueldos del personal	1.342.426	770.826	10.638	2.102.614	0	2.102.614
510103	Horas extras y festivos	5.924	3.001	0	8.925	0	8.925
510105	Gastos de representación	81.907	44.992	0	126.899	0	126.899
510109	Honorarios	0	967	0	967	0	967
510113	Prima de vacaciones	306.953	146.764	0	453.717	0	453.717
510114	Prima de navidad	147.229	61.596	0	208.825	0	208.825
510117	Vacaciones	167.850	77.003	0	244.853	0	244.853
510118	Bonificación especial de recrea	4.693	3.492	0	8.185	0	8.185
510119	Bonificaciones	48.741	33.636	0	82.377	0	82.377
510124	Cesantías	155.769	115.259	0	271.024	0	271.024
510125	Intereses a las cesantías	5.696	3.557	0	9.253	0	9.253
510130	Capacitación, bienestar social y	4.728	0	0	4.728	0	4.728
510164	Otras primas	845.620	237.663	0	1.083.283	0	1.083.283
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVA	420.580	278.947	0	699.527	0	699.527
510302	Aportes a cajas de compensaci	68.641	58.851	0	127.492	0	127.492
510303	Cotizaciones a seguridad social	142.460	89.095	0	231.555	0	231.555
510305	Cotizaciones a riesgos profesio	8.357	5.216	0	13.573	0	13.573
510306	Cotizaciones a entidades admin	93.988	53.513	0	147.501	0	147.501
510307	Cotizaciones a entidades admin	107.134	72.272	0	179.406	0	179.406
510400	APORTES SOBRE LA NOMIN	85.802	73.567	0	159.369	0	159.369
510401	Aportes al ICBF	51.484	44.141	0	95.625	0	95.625
510402	Aportes al SENA	34.318	29.426	0	63.744	0	63.744
511100	GENERALES	12.500.967	6.577.430	1.309.839	17.768.558	0	17.768.558
511111	Comisiones, honorarios y servic	10.920.961	5.990.410	1.224.761	15.686.610	0	15.686.610
511113	Vigilancia y seguridad	459.090	214.049	63.737	609.402	0	609.402
511114	Materiales y suministros	42.503	19.348	1.003	60.848	0	60.848
511115	Mantenimiento	7.887	3.565	465	10.987	0	10.987
511117	Servicios públicos	58.603	29.743	0	88.346	0	88.346
511120	Publicidad y propaganda	147	808	0	955	0	955
511121	Impresos, publicaciones, suscri	168.926	11.233	37	180.122	0	180.122
511122	Fotocopias	12.171	8.980	0	21.151	0	21.151

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 223211001
FECHA DE COF 30/09/2015
PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511123	Comunicaciones y transporte	366.015	122.787	0	488.802	0	488.802
511125	Seguros generales	4.784	17.560	0	22.344	0	22.344
511140	Contratos de administración	199.880	22.647	0	222.527	0	222.527
511146	Combustibles y lubricantes	8.737	4.713	0	13.450	0	13.450
511149	Servicios de aseo, cafetería, re	130.213	75.635	18.836	187.012	0	187.012
511156	Bodegaje	182	919	0	1.101	0	1.101
511164	Gastos legales	114.176	2.001	1.000	115.177	0	115.177
511165	Intangibles	6.688	53.032	0	59.720	0	59.720
511190	Otros gastos generales	4	0	0	4	0	4
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	0	86	0	86	0	86
512010	Tasas	0	86	0	86	0	86
520000	DE OPERACIÓN	8.629.802	5.394.289	1.063.020	12.961.071	0	12.961.071
520200	SUELDOS Y SALARIOS	2.466.639	1.203.755	13.029	3.657.365	0	3.657.365
520201	Sueldos del personal	1.137.327	643.517	10.356	1.770.488	0	1.770.488
520203	Horas extras y festivos	1.031	1.644	0	2.675	0	2.675
520212	Prima de vacaciones	201.102	101.017	0	302.119	0	302.119
520213	Prima de navidad	168.086	84.854	0	252.940	0	252.940
520216	Vacaciones	136.070	68.691	0	204.761	0	204.761
520217	Bonificación especial de recrea	6.157	4.513	0	10.670	0	10.670
520218	Bonificaciones	927	0	0	927	0	927
520221	Cesantías	144.084	109.849	2.387	251.546	0	251.546
520222	Intereses a las cesantías	5.608	2.524	286	7.846	0	7.846
520231	Bonificación por servicios prest	4.269	6.107	0	10.376	0	10.376
520244	Otras primas	661.978	181.039	0	843.017	0	843.017
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	326.242	241.815	4.623	563.434	0	563.434
520402	Aportes a cajas de compensaci	53.898	50.147	0	104.045	0	104.045
520403	Cotizaciones a seguridad socia	110.187	76.128	316	185.999	0	185.999
520405	Cotizaciones a riesgos profesio	6.586	4.215	19	10.782	0	10.782
520406	Cotizaciones a entidades admir	43.046	37.866	4.288	76.624	0	76.624
520407	Cotizaciones a entidades admir	112.525	73.459	0	185.984	0	185.984
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	67.374	62.798	112	130.060	0	130.060
520701	Aportes al ICBF	40.425	37.724	112	78.037	0	78.037
520702	Aportes al SENA	26.949	25.074	0	52.023	0	52.023
521100	GENERALES	5.769.547	3.885.921	1.045.256	8.610.212	0	8.610.212
521109	Comisiones, honorarios y servio	719.938	733.655	451.410	1.002.183	0	1.002.183
521111	Vigilancia y seguridad	2.645.055	1.410.223	410.751	3.644.527	0	3.644.527
521112	Materiales y suministros	92.216	59.577	1.980	149.813	0	149.813
521113	Mantenimiento	2.071	123.844	2.731	123.184	0	123.184
521115	Servicios públicos	1.011.975	660.572	106.831	1.565.716	0	1.565.716
521116	Arrendamiento	498.100	326.831	0	824.931	0	824.931
521119	Impresos, publicaciones, suscri	0	23	23	0	0	0
521123	Seguros generales	261.613	153.265	0	414.878	0	414.878
521131	Seguridad industrial	220	117.180	0	117.400	0	117.400
521138	Contratos de administración	21.564	14.342	0	35.906	0	35.906
521147	Servicios de aseo, cafetería, re	512.551	285.825	71.530	726.846	0	726.846
521153	Elementos de aseo, lavandería	0	105	0	105	0	105
521190	Otros gastos generales	4.244	479	0	4.723	0	4.723
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	732.555	182.293	0	914.848	0	914.848
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	534.759	182.293	0	717.052	0	717.052
530490	Otros deudores	534.759	182.293	0	717.052	0	717.052
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	197.796	0	0	197.796	0	197.796
531401	Litigios	197.796	0	0	197.796	0	197.796
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.520	0	0	21.520	0	21.520
570500	FONDOS ENTREGADOS	21.520	0	0	21.520	0	21.520
570508	Funcionamiento	21.520	0	0	21.520	0	21.520
580000	OTROS GASTOS	44.732	7.234	252	51.714	0	51.714
580200	COMISIONES	84	65	0	149	0	149
580237	Comisiones sobre recursos ent	84	65	0	149	0	149
580500	FINANCIEROS	37.378	7.135	252	44.261	0	44.261
580590	Otros gastos financieros	37.378	7.135	252	44.261	0	44.261
581000	EXTRAORDINARIOS	3	2	0	5	0	5
581090	Otros gastos extraordinarios	3	2	0	5	0	5
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.267	32	0	7.299	0	7.299
581588	Gastos de administración	1.210	32	0	1.242	0	1.242
581589	Gastos de operación	6.057	0	0	6.057	0	6.057
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	15.479.404	15.479.404	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROLES	8.463.456	15.426.950	15.277.400	8.613.006	0	8.613.006
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94.858	0	0	94.858	0	94.858
834704	Propiedades, planta y equipo	94.858	0	0	94.858	0	94.858
836100	RESPONSABILIDADES EN PROVISIONES	256.141	0	0	256.141	0	256.141
836101	Internas	249.627	0	0	249.627	0	249.627
836102	Ante autoridad competente	6.514	0	0	6.514	0	6.514
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	8.112.457	15.426.950	15.277.400	8.262.007	0	8.262.007
839001	Acuerdos de pago por rentas p	2.920.853	43.393	0	2.964.246	0	2.964.246
839004	Esquemas de cobro	0	15.224.945	15.224.945	0	0	0
839090	Otras cuentas deudoras de cor	5.191.604	158.612	52.455	5.297.761	0	5.297.761
890000	DEUDORAS POR CONTRIBUCIONES	-8.463.456	52.454	202.004	-8.613.006	0	-8.613.006

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE COF 30/09/2015
 PERIODO DE M (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR	-8.463.456	52.454	202.004	-8.613.006	0	-8.613.006
891518	Bienes entregados a terceros	94.858	0	0	94.858	0	94.858
891521	Responsabilidades en proceso	-256.141	0	0	-256.141	0	-256.141
891590	Otras cuentas deudoras de cor	-8.112.457	52.454	202.004	-8.262.007	0	-8.262.007
900000	CUENTAS DE ORDEN	0	283.479	283.479	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES C	66.138.182	7.941	40.977	66.171.218	0	66.171.218
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS AL	66.138.182	7.941	40.977	66.171.218	0	66.171.218
912002	Laborales	12.887	0	0	12.887	0	12.887
912004	Administrativos	65.915.295	7.941	40.977	65.948.331	0	65.948.331
912090	Otros litigios y mecanismos alte	210.000	0	0	210.000	0	210.000
930000	ACREEDORAS DE CONT	157.353.706	23.000	211.561	157.542.267	0	157.542.267
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDO	157.353.706	23.000	211.561	157.542.267	0	157.542.267
939090	Otras cuentas acreedoras de c	157.353.706	23.000	211.561	157.542.267	0	157.542.267
990000	ACREEDORAS POR CON	-223.491.888	252.538	30.941	-223.713.485	0	-223.713.485
990500	RESPONSABILIDADES CONT	-66.138.182	40.977	7.941	-66.171.218	0	-66.171.218
990505	Litigios y mecanismos alternativ	-66.138.182	40.977	7.941	-66.171.218	0	-66.171.218
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-157.353.706	211.561	23.000	-157.542.267	0	-157.542.267
991590	Otras cuentas acreedoras de c	-157.353.706	211.561	23.000	-157.542.267	0	-157.542.267


 FREDDY CAMILO GUZMÁN CASTRO
 DIRECTOR GENERAL


 NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA
 T.P. 109310-T

DDC-2007-100

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE CO: 30/09/2015

				Cifras en Miles de Pesos	
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administracion Convenios	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	111.901	0
245301	En administracion	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	7.141.845	0
245301	En administracion	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	2.129.351	0
245301	En administracion	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	17.661	0
245301	En administracion	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	100	0
245301	En administracion	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	6.108	0
245301	En administracion	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	70.498	0
245301	En administracion	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	62.933	0
245301	En administracion	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	61.011	0
245301	En administracion	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	2.791	0
245301	En administracion	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	89.160	0
245301	En administracion	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	4.975	0
245301	En administracion	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	10.506	0
245301	En administracion	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	413.008	0
245301	En administracion	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	13.098	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	6.305.001
470510	Inversion	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	30.568.347
521116	Arrendamiento	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADER	0	6.436
570508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	21.520

Freddy Camilo Gomez Castro
 DIRECTOR GENERAL

Nancy Gabriela Vargas Pajoy
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Luz Andrea Rojas Rojas
 CONTADORA
 T.P. 109310-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 CODIGO: 23211001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración Convenios	210111001	BOGOTA D.C.	111.901	0
142402	En administración Convenios	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1.954.043	0
245301	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	3.181.882	0
245301	En administración	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	117.681	0
245301	En administración	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	9.386	0
245301	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	10.023.045	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	6.305.001
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	30.558.347
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	95.625
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	63.744
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	0	1.761
511123	COMUNICACIONES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	306.915
521116	Arrendamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	6.433
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	0	894.307
520701	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	78.037
520702	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	52.023
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	21.520
580237	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	149

FRENTE
 EDY MORALES CASTRO
 DIRECTOR GENERAL

NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA
 T.P. 109310-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		27.450.633	25.253.010	PASIVO CORRIENTE		2.613.624
11 EFECTIVO		13.064.718	15.192.989	24 CUENTAS POR PAGAR	14.369.353	964.409
1105 CAJA		15.221	37.624	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.851	11.038
1106 CUENTA ÚNICA NACIONAL		0	0	2425 ACREEDORES	262.066	284.965
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.049.496	15.155.195	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	174.754	87.461
				2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	577.838	579.040
				2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	13.331.984	0
14 DEUDORES		13.410.360	9.084.457	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	189	189
1406 VENTA DE BIENES		0	16.656	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	11.709	1.716
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		76.673	364.692			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10.541.715	5.898.956	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	88.550	85.781
1470 OTROS DEUDORES		3.607.307	3.494.005	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	98.550	85.781
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-814.735	-689.622			
15 INVENTARIOS		975.554	975.554			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		152.633	152.633			
1530 EN PODER DE TERCEROS		822.721	822.721	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.308.669	1.513.945
				2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.308.669	1.513.945
ACTIVO NO CORRIENTE		58.239.714	56.056.836			
14 DEUDORES		4.344	50.072	29 OTROS PASIVOS	26.828	49.489
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4.344	50.071	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21.671	47.882
1470 OTROS DEUDORES		3.296.433	2.659.863	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.157	1.607
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-3.296.433	-2.659.862	PASIVO NO CORRIENTE	0	11.218.094
				24 CUENTAS POR PAGAR	0	11.218.094
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.492.679	29.492.679	2455 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	11.218.094
1605 TERREÑOS		224.933	224.933			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		179.289	179.289	TOTAL PASIVO	15.805.400	13.831.718
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		809.130	406.975			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		425.705	1.65.402			
1640 EDIFICACIONES		14.613.197	14.613.197			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.555	13.583			
1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.323.579	3.084.040			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.642.400	1.847.100			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		131.130	131.130			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3.014	4.073			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
1882 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		26.081.740	25.708.330			
1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10.283.439	-9.413.591			
1895 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		7.491.782	7.491.782		69.684.947	67.478.128
19 OTROS ACTIVOS		28.572.939	26.514.085		69.684.947	67.478.128
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.686.450	11.725		-9.976.857	-6.981.896
1910 CARGOS DIFERIDOS		348.095	313.796		35.999.316	37.066.026
1915 OBRAS Y VELOCIDADES EN PROPIEDAD AJENA		7.372.764	6.722.746		4.351.570	-673.687
1970 INTANGIBLES		181.078	182.952		19.460.371	19.460.371
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-175.619	-177.505		21.393.294	21.393.294
1999 VALORIZACIONES		19.460.371	19.460.371		-642.747	-2.735.890
TOTAL ACTIVO		85.690.347	81.309.846		69.684.947	67.478.128
					85.690.347	81.309.846

	Notas	30-sep-2015	30-sep-2014
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		8.613.006	5.110.665
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-8.613.006	-5.110.665
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		85.690.347	81.309.846

FRANK
FRANK MEDY CALVO
DIRECTOR GENERAL

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL		66.171.218	65.181.393
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		157.542.267	157.427.139
		-223.173.485	-222.698.532

NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
CONTADORA
T.P. No. 109310-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2015	30-sep-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		37.097.976	30.473.769
		36.863.348	30.172.522
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	36.863.348	30.172.522
		234.628	301.247
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	223.807	301.246
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.821	1
		37.182.338	33.521.075
		23.233.190	15.207.807
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.605.650	4.441.432
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	699.527	646.552
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159.369	147.447
5111	GENERALES	17.768.558	9.968.953
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86	3.423
		12.961.071	17.681.782
52	DE OPERACIÓN		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3.657.365	4.001.602
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	583.434	616.252
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	130.060	138.676
5211	GENERALES	6.610.212	12.925.052
		914.848	166.050
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	717.052	166.050
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	197.796	0
		21.520	340.322
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	FONDOS ENTREGADOS	21.520	340.322
		51.709	125.114
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	149	209
5805	FINANCIEROS	44.261	69.733
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.299	55.172
		-84.362	-3.047.306
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
		14.045	-1.960.697
	INGRESOS NO OPERACIONALES		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-sep-2015	30-sep-2014
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>14.045</u>	<u>-1.960.697</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		14.045	-1.960.697
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-70.317	-5.008.003
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		4.421.887	4.334.319
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4.421.892	4.334.319
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		5	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		<u>4.351.570</u>	<u>-673.684</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>4.351.570</u></u>	<u><u>-673.684</u></u>


 FREDDY CAMILO GOMEZ CASTRO
 DIRECTOR GENERAL


 NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

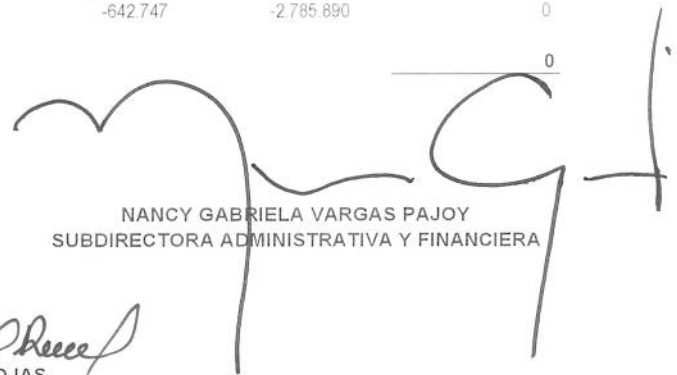

 LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 Contador
 T.P. No. 109310-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2014	67.478.128
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	(1.944.751)
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2015	65.533.377

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2015	AÑO 2014	VARIACION
INCREMENTOS	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-9.976.857	-6.981.986	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		35.299.316	37.066.026	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	-673.687	673.687
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19.460.371	19.460.371	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21.393.294	21.393.294	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-642.747	-2.785.890	2.143.143
TOTAL INCREMENTOS				2.816.830
DISMINUCIONES	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-9.976.857	-6.981.986	2.994.871
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		35.299.316	37.066.026	1.766.710
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	-673.687	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19.460.371	19.460.371	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21.393.294	21.393.294	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-642.747	-2.785.890	0
TOTAL DISMINUCIONES				4.761.581
PARTIDAS SIN VARIACION	()			
3208 CAPITAL FISCAL		-9.976.857	-6.981.986	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		35.299.316	37.066.026	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	-673.687	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19.460.371	19.460.371	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		21.393.294	21.393.294	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-642.747	-2.785.890	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


FERNANDO MEZA CASTRO
DIRECTOR GENERAL


NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
CONTADORA
T.P. No. 109310-T

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

Código Entidad	Nombre Entidad	11012		2012		LITIGIOS			Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
		No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Salcos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos		
246000	Sentencias	1	11709372	0	11709372	0	0	1	11709372	
246002	Sentencias	1	11709372	0	11709372	0	0	1	11709372	
24600202	Labores	1	11709372	0	11709372	0	0	1	11709372	Por desactualización de los procesos en el aplicativo Siproj, el proceso 397642 registra con el fallo en primera instancia como favorable, pero según sentencia allegada a la entidad el fallo en segunda instancia fue desfavorable
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	9	66171217951	260	66179159317	-251	-7941366			
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	
912002	Labores	1	12887000	1	12887000	0	0			
912004	Administrativos	7	65948330951	8	65.956.272.317	-1	-7941366			Proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 397642 registrado en la 2460
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	1	210000000	251	210000000	-250	0			247 procesos que corresponden a tutelas sin pretensión inicial y 1 proceso que corresponde a acciones populares con pretensión de los 5 SMLM. 1 proceso que se registra para el FVP y el IPES unificado, 1 Proceso de Nulidad y Restablecimiento NO. 397642 registrado en la 2460
939090	TOTAL (sumatoria valoración y fallos)	10	66182927323	260	66179159317	-250	3768006			
93909002	Otras cuentas acreedoras de control	9	157542266677	260	157565266677	-251	-23000000			
93909004	Labores	1	12887000	1	12887000	0	0			
93909004	Administrativos	7	157.319.379.677	8	157.342.379.677	-1	-23000000			Proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 397642 registrado en la 2460

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna.
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada.
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva.
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

Código Entidad		Nombre Entidad	11012	2012	LITIGIOS	Valores en miles de pesos		
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	Nº. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	1	210000000	251	210000000	-250	0	247 procesos que corresponden a tutelas sin pretensión inicial y 1 proceso que corresponde a acciones populares con pretensión de los 5 SMLM. 1 proceso que se registra para el FVP y el IPES unificado, 1 Proceso de Nulidad y Restablecimiento NO. 397642 registrado en la 2460
93909090	TOTAL (sumatoria pretensiones)	9	157542266677	260	157565266677	-251	-23000000	

FREDDY CAMILO GÓMEZ CASTRO
GERENTE GENERAL

NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
CONTADORA

T.P. No. 109310-T