

ESTADOS
FINANCIEROS
CON CORTE A
JUNIO 30 DE
2015

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que la información transmitida con corte al 30 de junio de 2015 por el sistema CHIP corresponde a la información preparada por la entidad para el periodo de corte respectivo y revela la realidad financiera, económica y social del ente público. La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se presentó a la Contaduría General de la Nación.

Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad. La información contenida en el medio magnético es consistente con la presentada en medio impresa.


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	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	
CODIGO:	223211001	
FECHA DE COF:	30/06/2015	
PERIODO DE M:	(1 de Abril al 30 de Junio)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	84.463.016	33.993.341	32.575.146	85.881.211	28.458.602	57.422.905
110000	EFFECTIVO	13.899.256	22.592.856	22.501.104	13.991.008	13.991.008	0
110500	CAJA	19.924	184.721	191.343	13.302	13.302	0
110501	Caja principal	8.524	184.721	191.343	1.902	1.902	0
110502	Caja menor	11.400	0	0	11.400	11.400	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCION	13.879.332	22.408.135	22.309.761	13.977.706	13.977.706	0
111005	Cuenta corriente	19.095	15.723.375	15.726.324	16.146	16.146	0
111006	Cuenta de ahorro	13.860.237	6.684.760	6.583.437	13.961.560	13.961.560	0
140000	DEUDORES	13.453.845	8.952.084	8.911.897	13.494.032	13.491.744	2.288
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	756.597	756.597	0	0	0
140138	Cuotas de sostenimiento	0	11.906	11.906	0	0	0
140158	Derechos de explotación	0	744.691	744.691	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENT	77.002	6.688.397	6.688.397	77.002	77.002	0
142003	Anticipos sobre convenios y act	63.400	6.688.397	6.688.397	63.400	63.400	0
142012	Anticipo para adquisición de bie	13.602	0	0	13.602	13.602	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS E	10.612.372	412.777	401.351	10.623.798	10.621.510	2.288
142402	En administración	7.609.405	410.489	401.351	7.618.543	7.618.543	0
142403	Encargos fiduciario - Fiducia de	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de	2.967	2.288	0	5.255	2.967	2.288
147000	OTROS DEUDORES	6.392.267	1.084.109	754.269	6.722.107	3.046.146	3.675.961
147006	Arrendamientos	5.816.742	1.083.941	753.934	6.146.749	3.046.146	3.100.603
147079	Indemnizaciones	2.033	0	0	2.033	0	2.033
147084	Responsabilidades fiscales	457.972	0	0	457.972	0	457.972
147090	Otros deudores	115.520	168	335	115.353	0	115.353
148000	PROVISION PARA DEUDORE	-3.627.796	10.204	311.283	-3.928.875	-252.618	-3.676.257
148090	Otros deudores	-3.627.796	10.204	311.283	-3.928.875	-252.618	-3.676.257
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	29.289.099	778.540	751.842	29.315.797	0	29.315.797
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	455.161	353.993	249.514	559.640	0	559.640
163501	Maquinaria y equipo	799	16.495	0	17.294	0	17.294
163503	Muebles, enseres y equipo de c	49.365	280.610	249.514	80.461	0	80.461
163504	Equipos de comunicación y cor	404.997	220	0	405.217	0	405.217
163590	Otros bienes muebles en bode	0	56.668	0	56.668	0	56.668
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y E	199.708	69.610	0	269.318	0	269.318
163709	Muebles, enseres y equipo de c	94.016	1.104	0	95.120	0	95.120
163710	Equipos de comunicación y cor	99.768	68.506	0	168.274	0	168.274
163712	Equipos de comedor, cocina, d	5.924	0	0	5.924	0	5.924
164000	EDIFICACIONES	14.613.197	48.174	48.174	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	48.174	48.174	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	0	13.583	0	13.583
165511	Herramientas y accesorios	13.583	0	0	13.583	0	13.583
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUI	3.099.278	249.514	1.104	3.347.688	0	3.347.688
166501	Muebles y enseres	2.964.591	249.514	1.104	3.213.001	0	3.213.001
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 equi	20.370	0	0	20.370	0	20.370
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓ	1.833.077	0	68.506	1.764.571	0	1.764.571
167001	Equipo de comunicación	136.826	0	600	136.226	0	136.226
167002	Equipo de computación	1.696.251	0	67.906	1.628.345	0	1.628.345
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	0	4.073	0	4.073
168090	Otros equipos de comedor, coc	4.073	0	0	4.073	0	4.073
168200	PROPIEDADES DE INVERSIC	25.794.004	48.174	0	25.842.178	0	25.842.178
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	3.037.750	48.174	0	3.085.924	0	3.085.924
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULAD,	-9.766.552	9.075	384.544	-10.142.021	0	-10.142.021
168501	Edificaciones	-4.777.551	0	86.818	-4.864.369	0	-4.864.369
168504	Maquinaria y equipo	-13.582	75	76	-13.583	0	-13.583
168506	Muebles, enseres y equipo de c	-3.187.188	9.000	264.620	-3.442.808	0	-3.442.808
168507	Equipos de comunicación y cor	-1.665.331	0	31.230	-1.696.561	0	-1.696.561

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
CODIGO: 223211001
FECHA DE COF: 30/06/2015
PERIODO DE M: (1 de Abril al 30 de Junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508	Equipos de transporte, tracción	-118.530	0	1.800	-120.330	0	-120.330
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
169505	Edificaciones	-6.938.151	0	0	-6.938.151	0	-6.938.151
190000	OTROS ACTIVOS	26.845.262	1.669.861	410.303	28.104.820	0	28.104.820
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGAR	276.778	1.107.442	104.311	1.279.909	0	1.279.909
190501	Seguros	0	700.441	52.340	648.101	0	648.101
190514	Bienes y servicios	269.272	323.127	0	592.399	0	592.399
190590	Otros bienes y servicios pagad	7.506	83.874	51.971	39.409	0	39.409
191000	CARGOS DIFERIDOS	249.996	314.569	221.597	342.968	0	342.968
191001	Materiales y suministros	234.952	78.948	26.737	287.163	0	287.163
191009	Publicidad y propaganda	13.519	0	0	13.519	0	13.519
191021	Elementos de aseo, lavandería	1.488	235.621	194.860	42.249	0	42.249
191090	Otros cargos diferidos	37	0	0	37	0	37
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PRO	6.852.764	0	0	6.852.764	0	6.852.764
191502	Edificaciones	6.852.764	0	0	6.852.764	0	6.852.764
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	0	474	474	0	0	0
192502	Bienes inmuebles entregados e	0	474	474	0	0	0
197000	INTANGIBLES	182.952	247.376	83.874	346.454	0	346.454
197007	Licencias	138.750	247.376	83.874	302.252	0	302.252
197008	Software	44.202	0	0	44.202	0	44.202
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULAD	-177.599	0	47	-177.646	0	-177.646
197507	Licencias	-138.421	0	47	-138.468	0	-138.468
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	15.993.570	19.303.332	19.647.348	16.337.586	16.337.586	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	15.442.521	15.745.501	15.587.372	15.284.392	15.284.392	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y S	116.448	12.323.966	12.221.856	14.338	14.338	0
240101	Bienes y servicios	116.448	12.323.966	12.221.856	14.338	14.338	0
242500	ACREEDORES	177.803	2.501.710	2.513.388	189.481	189.481	0
242504	Servicios públicos	0	559.490	561.070	1.580	1.580	0
242507	Arrendamientos	0	278.591	278.591	0	0	0
242510	Seguros	0	681.707	681.707	0	0	0
242513	Saldo a favor de beneficiarios	110.124	0	0	110.124	110.124	0
242518	Aportes a fondos pensionales	36.442	307.243	310.599	39.798	39.798	0
242519	Aportes a seguridad social en s	21.223	228.582	231.109	23.750	23.750	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas	0	171.197	171.197	0	0	0
242521	Sindicatos	0	4.247	4.247	0	0	0
242522	Cooperativas	0	189.040	189.040	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	5.007	5.007	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por rec	9.715	0	3.514	13.229	13.229	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	9.234	9.234	0	0	0
242535	Libranzas	299	54.507	54.208	0	0	0
242551	Comisiones	0	46	46	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	12.819	13.819	1.000	1.000	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE	158.956	592.800	652.302	218.458	218.458	0
243603	Honorarios	8.479	87.809	83.198	3.868	3.868	0
243605	Servicios	13.545	32.725	31.046	11.866	11.866	0
243606	Arrendamientos	8.182	8.786	12.133	11.529	11.529	0
243608	Compras	3.322	21.972	20.429	1.779	1.779	0
243615	Retención en Empleados Art. 3	9.289	32.725	38.164	14.728	14.728	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	11.446	85.863	94.631	20.214	20.214	0
243627	Retención de impuesto de indu	7.311	22.557	54.688	39.442	39.442	0
243690	Otras retenciones	97.382	300.363	318.013	115.032	115.032	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS REC	577.838	0	0	577.838	577.838	0
245001	Anticipos sobre ventas de bien	577.838	0	0	577.838	577.838	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN A	14.411.287	157.900	2.030	14.255.417	14.255.417	0
245301	En administración	14.411.287	157.900	2.030	14.255.417	14.255.417	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN C	189	0	0	189	189	0
245590	Otros depósitos	189	0	0	189	189	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	169.125	197.796	28.671	28.671	0
246002	Sentencias	0	169.125	197.796	28.671	28.671	0
250000	OBLIGACIONES LABORA	102.741	2.345.012	2.345.012	102.741	102.741	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES	102.741	2.345.012	2.345.012	102.741	102.741	0
250501	Nómina por pagar	0	1.240.629	1.240.629	0	0	0
250502	Cesantías	102.741	131.243	131.243	102.741	102.741	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	38	38	0	0	0
250504	Vacaciones	0	128.451	128.451	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	0	92.258	92.258	0	0	0
250506	Prima de servicios	0	728.754	728.754	0	0	0
250507	Prima de navidad	0	4.241	4.241	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 223211001
FECHA DE COR: 30/06/2015
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250512	Bonificaciones	0	19.398	19.398	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	422.175	1.156.705	1.674.160	939.630	939.630	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	197.796	197.796	0	0	0
271005	Litigios	0	197.796	197.796	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	422.175	958.909	1.476.364	939.630	939.630	0
271501	Cesantías	28.718	720	65.876	93.874	93.874	0
271502	Intereses sobre cesantías	3.446	0	7.819	11.265	11.265	0
271503	Vacaciones	86.199	132.936	181.580	134.843	134.843	0
271504	Prima de servicios	0	728.754	728.754	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	154.092	92.258	268.030	329.864	329.864	0
271509	Prima de navidad	149.720	4.241	224.305	369.784	369.784	0
290000	OTROS PASIVOS	26.133	56.114	40.804	10.823	10.823	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20.160	51.546	34.773	3.387	3.387	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	20.160	51.546	34.773	3.387	3.387	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR OTROS MEDIOS	5.973	4.568	6.031	7.436	7.436	0
291090	Otros ingresos recibidos por otros medios	5.973	4.568	6.031	7.436	7.436	0
300000	PATRIMONIO	66.028.481	384.988	9.474	65.652.967	0	65.652.967
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	66.028.481	384.988	9.474	65.652.967	0	65.652.967
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 acumulados	35.299.316	0	0	35.299.316	0	35.299.316
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	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 legalización	192.416	0	0	192.416	0	192.416
325531	Bienes de uso permanente sin legalizar	21.200.878	0	0	21.200.878	0	21.200.878
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-147.643	384.988	9.474	-523.157	0	-523.157
327003	Depreciación de propiedades, muebles, equipos y vehículos	-147.596	384.467	9.000	-523.063	0	-523.063
327004	Amortización de propiedades, muebles, equipos y vehículos	0	474	474	0	0	0
327006	Amortización de otros activos	-47	47	0	94	0	-94
400000	INGRESOS	12.763.475	356.994	17.037.667	29.444.148	0	29.444.148
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.223.262	293.641	15.406.340	26.335.961	0	26.335.961
470500	FONDOS RECIBIDOS	11.223.262	293.641	15.406.340	26.335.961	0	26.335.961
470508	Funcionamiento	1.930.205	3.549	2.333.023	4.259.679	0	4.259.679
470510	Inversión	9.293.057	290.092	13.073.317	22.076.282	0	22.076.282
480000	OTROS INGRESOS	1.540.213	63.353	1.631.327	3.108.187	0	3.108.187
480500	FINANCIEROS	50.226	7.282	95.464	138.408	0	138.408
480513	Intereses de mora	10.994	0	7.883	18.877	0	18.877
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	39.232	7.282	87.581	119.531	0	119.531
481000	EXTRAORDINARIOS	1.489.987	37.593	1.504.639	2.956.111	0	2.956.111
481008	Recuperaciones	542	0	13.190	13.732	0	13.732
481047	Aprovechamientos	1.488.509	37.593	1.491.447	2.942.363	0	2.942.363
481090	Otros ingresos extraordinarios	14	0	2	16	0	16
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	922	18.478	31.224	13.668	0	13.668
481559	Otros ingresos	922	18.478	31.224	13.668	0	13.668
500000	GASTOS	10.322.510	17.043.450	1.812.470	25.553.490	0	25.553.490
510000	DE ADMINISTRACIÓN	6.018.736	11.741.967	1.635.822	16.124.881	0	16.124.881
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.293.180	1.833.569	9.217	3.117.532	0	3.117.532
510101	Sueldos del personal	668.576	683.067	9.217	1.342.426	0	1.342.426
510103	Horas extras y festivos	3.212	2.712	0	5.924	0	5.924
510105	Gastos de representación	40.505	41.402	0	81.907	0	81.907
510113	Prima de vacaciones	101.427	205.526	0	306.953	0	306.953
510114	Prima de navidad	85.198	62.031	0	147.229	0	147.229
510117	Vacaciones	68.970	98.880	0	167.850	0	167.850
510118	Bonificación especial de recreación	1.374	3.319	0	4.693	0	4.693
510119	Bonificaciones	39.722	9.019	0	48.741	0	48.741
510124	Cesantías	59.241	96.524	0	155.765	0	155.765
510125	Intereses a las cesantías	2.236	3.460	0	5.696	0	5.696
510130	Capacitación, bienestar social y otros	2.364	2.364	0	4.728	0	4.728
510164	Otras primas	220.355	625.265	0	845.620	0	845.620
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166.660	263.484	9.564	420.580	0	420.580
510302	Aportes a cajas de compensación	27.009	41.998	366	68.641	0	68.641
510303	Cotizaciones a seguridad social	56.572	85.888	0	142.460	0	142.460
510305	Cotizaciones a riesgos profesiona	3.211	14.344	9.198	8.357	0	8.357
510306	Cotizaciones a entidades admir	37.372	56.616	0	93.988	0	93.988
510307	Cotizaciones a entidades admir	42.496	64.638	0	107.134	0	107.134
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	33.761	52.771	730	85.802	0	85.802
510401	Aportes al ICBF	20.257	31.227	0	51.484	0	51.484
510402	Aportes al SENA	13.504	21.544	730	34.318	0	34.318
511100	GENERALES	4.525.135	9.592.143	1.616.311	12.500.967	0	12.500.967

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 223211001
FECHA DE COF: 30/06/2015
PERIODO DE M: (1 de Abril al 30 de Junio)


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3.639.898	8.880.478	1.599.415	10.920.961	0	10.920.961
511113	Vigilancia y seguridad	261.744	197.346	0	459.090	0	459.090
511114	Materiales y suministros	21.880	20.971	348	42.503	0	42.503
511115	Mantenimiento	0	9.228	1.341	7.887	0	7.887
511117	Servicios públicos	33.149	25.623	169	58.603	0	58.603
511120	Publicidad y propaganda	147	0	0	147	0	147
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	136.503	36.173	3.750	168.926	0	168.926
511122	Fotocopias	7.335	4.836	0	12.171	0	12.171
511123	Comunicaciones y transporte	127.344	238.671	0	366.015	0	366.015
511125	Seguros generales	0	4.784	0	4.784	0	4.784
511140	Contratos de administración	95.198	104.682	0	199.880	0	199.880
511146	Combustibles y lubricantes	3.649	6.619	1.531	8.737	0	8.737
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	80.766	59.204	9.757	130.213	0	130.213
511156	Bodegaje	0	182	0	182	0	182
511164	Gastos legales	114.176	0	0	114.176	0	114.176
511165	Intangibles	3.344	3.344	0	6.688	0	6.688
511190	Otros gastos generales	2	2	0	4	0	4
520000	DE OPERACIÓN	4.042.764	4.753.481	166.443	8.629.802	0	8.629.802
520200	SUELDOS Y SALARIOS	995.136	1.474.333	2.830	2.466.639	0	2.466.639
520201	Sueldos del personal	576.528	563.629	2.830	1.137.327	0	1.137.327
520203	Horas extras y festivos	0	1.031	0	1.031	0	1.031
520212	Prima de vacaciones	78.483	122.619	0	201.102	0	201.102
520213	Prima de navidad	65.926	102.160	0	168.086	0	168.086
520216	Vacaciones	53.369	82.701	0	136.070	0	136.070
520217	Bonificación especial de recreación	1.029	5.128	0	6.157	0	6.157
520218	Bonificaciones	927	0	0	927	0	927
520221	Cesantías	46.498	97.586	0	144.084	0	144.084
520222	Intereses a las cesantías	1.211	4.397	0	5.608	0	5.608
520231	Bonificación por servicios prestados	1.540	2.729	0	4.269	0	4.269
520244	Otras primas	169.625	492.353	0	661.978	0	661.978
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123.416	202.826	0	326.242	0	326.242
520402	Aportes a cajas de compensación	19.931	33.967	0	53.898	0	53.898
520403	Cotizaciones a seguridad social	41.871	68.316	0	110.187	0	110.187
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.498	4.088	0	6.586	0	6.586
520406	Cotizaciones a entidades administrativas	15.407	27.639	0	43.046	0	43.046
520407	Cotizaciones a entidades administrativas	43.709	68.816	0	112.525	0	112.525
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.913	42.461	0	67.374	0	67.374
520701	Aportes al ICBF	14.947	25.478	0	40.425	0	40.425
520702	Aportes al SENA	9.966	16.983	0	26.949	0	26.949
521100	GENERALES	2.899.299	3.033.861	163.613	5.769.547	0	5.769.547
521109	Comisiones, honorarios y servicios	236.544	588.887	105.493	719.938	0	719.938
521111	Vigilancia y seguridad	1.324.259	1.320.796	0	2.645.055	0	2.645.055
521112	Materiales y suministros	85.205	7.161	150	92.216	0	92.216
521113	Mantenimiento	0	2.749	678	2.071	0	2.071
521115	Servicios públicos	484.658	527.420	103	1.011.975	0	1.011.975
521116	Arrendamiento	223.861	292.399	18.160	498.100	0	498.100
521123	Seguros generales	214.066	47.557	0	261.613	0	261.613
521131	Seguridad industrial	0	220	0	220	0	220
521138	Contratos de administración	12.432	9.132	0	21.564	0	21.564
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante	318.080	233.500	39.029	512.551	0	512.551
521190	Otros gastos generales	204	4.040	0	4.244	0	4.244
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	233.680	509.079	10.204	732.555	0	732.555
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	233.680	311.283	10.204	534.759	0	534.759
530490	Otros deudores	233.680	311.283	10.204	534.759	0	534.759
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	197.796	0	197.796	0	197.796
531401	Litigios	0	197.796	0	197.796	0	197.796
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	21.520	0	21.520	0	21.520
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	21.520	0	21.520	0	21.520
570508	Funcionamiento	0	21.520	0	21.520	0	21.520
580000	OTROS GASTOS	27.330	17.403	1	44.732	0	44.732
580200	COMISIONES	38	46	0	84	0	84
580237	Comisiones sobre recursos ent	38	46	0	84	0	84
580500	FINANCIEROS	20.065	17.313	0	37.378	0	37.378
580590	Otros gastos financieros	20.065	17.313	0	37.378	0	37.378
581000	EXTRAORDINARIOS	2	2	1	3	0	3
581090	Otros gastos extraordinarios	2	2	1	3	0	3
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.225	42	0	7.267	0	7.267
581588	Gastos de administración	1.210	0	0	1.210	0	1.210
581589	Gastos de operación	6.015	42	0	6.057	0	6.057
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	17.404.974	17.404.974	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	8.229.537	17.378.044	17.144.125	8.463.456	0	8.463.456
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
 CODIGO: 223211001
 FECHA DE COR 30/06/2015
 PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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 DEUDORA	7.878.538	17.378.044	17.144.125	8.112.457	0	8.112.457
839001	Acuerdos de pago por rentas p	2.877.457	43.396	0	2.920.853	0	2.920.853
839004	Esquemas de cobro	0	17.117.195	17.117.195	0	0	0
839090	Otras cuentas deudoras de cor	5.001.081	217.453	26.930	5.191.604	0	5.191.604
890000	DEUDORAS POR CONTR	-8.229.537	26.930	260.849	-8.463.456	0	-8.463.456
891500	DEUDORAS DE CONTROL P	-8.229.537	26.930	260.849	-8.463.456	0	-8.463.456
891518	Bienes entregados a terceros	-94.858	0	0	-94.858	0	-94.858
891521	Responsabilidades en proces	-256.141	0	0	-256.141	0	-256.141
891590	Otras cuentas deudoras de cor	-7.878.538	26.930	260.849	-8.112.457	0	-8.112.457
900000	CUENTAS DE ORDEN	0	428.860.300	428.860.300	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES C	68.514.102	63.906.659	61.530.739	66.138.182	0	66.138.182
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS AL	68.514.102	63.906.659	61.530.739	66.138.182	0	66.138.182
912002	Laborales	12.887	0	0	12.887	0	12.887
912004	Administrativos	68.291.215	63.906.659	61.530.739	65.915.295	0	65.915.295
912090	Otros litigios y mecanismos alte	210.000	0	0	210.000	0	210.000
930000	ACREEDORAS DE CONT	157.353.706	151.711.451	151.711.451	157.353.706	0	157.353.706
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDO	157.353.706	151.711.451	151.711.451	157.353.706	0	157.353.706
939090	Otras cuentas acreedoras de c	157.353.706	151.711.451	151.711.451	157.353.706	0	157.353.706
990000	ACREEDORAS POR CON	-225.867.808	213.242.190	215.618.110	-223.491.888	0	-223.491.888
990500	RESPONSABILIDADES CONT	-68.514.102	61.530.739	63.906.659	-66.138.182	0	-66.138.182
990505	Litigios y mecanismos alternativ	-68.514.102	61.530.739	63.906.659	-66.138.182	0	-66.138.182
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-157.353.706	151.711.451	151.711.451	-157.353.706	0	-157.353.706
991590	Otras cuentas acreedoras de c	-157.353.706	151.711.451	151.711.451	-157.353.706	0	-157.353.706


 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: 223211001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2015

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.	142.771	0
142402	En administración Convenios	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	2.000.000	0
245301	En administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	3.344.165	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.	10.784.185	0
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	4.259.679
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	0	22.076.282
510401	Aportes al ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	51.484
510402	Aportes al SENA	266000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	34.318
521116	Arrendamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	6.433
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	0	1.011.975
520701	Aportes al ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	40.425
520702	Aportes al SENA	266000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	26.949
580237	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	0	83
570508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	0	21.520

FREDY CAMILO GOMEZ CASTRO
 DIRECTOR GENERAL

NANCY GABRIELA VARGAS PAJON
 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: 23211001
 FECHA DE CO 30/06/2015

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	En administración Convenios	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	142.771	0
245301	En administración	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	7.209.347	0
245301	En administración	210111001121	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	2.500.000	0
245301	En administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	17.661	0
245301	En administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	104.998	0
245301	En administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	6.108	0
245301	En administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	217.211	0
245301	En administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	76.745	0
245301	En administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	61.010	0
245301	En administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	2.793	0
245301	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	107.087	0
245301	En administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	13.222	0
245301	En administración	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	31.392	0
245301	En administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	10.505	0
245301	En administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	413.008	0
245301	En administración	210111001120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	13.098	0
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	4.259.679
470510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	22.076.282
521116	Arrendamiento	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP	0	6.433
570508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0	21.520

FRANK
 REDDY RAMIRO GOMEZ CASTRO
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Handwritten Signature]
 LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA
 T.P. 109310-T

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

	Notas	30-Jun-2015	30-Jun-2014	Notas	30-Jun-2015	30-Jun-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		28.458.306	23.475.791	PASIVO CORRIENTE	16.337.586	13.865.089
11 EFECTIVO		13.991.008	15.654.767	24 CUENTAS POR PAGAR	15.284.392	12.057.152
1105 CAJA		13.302	67.787	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.338	37.371
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.977.706	15.586.970	2425 ACREEDORES	189.481	216.018
14 DEUDORES		13.491.744	6.845.470	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218.458	143.864
1406 VENTA DE BIENES		0	16.656	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	577.838	579.040
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		77.002	825.628	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14.255.417	11.079.134
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10.621.510	6.003.186	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	189	189
1470 OTROS DEUDORES		3.046.146	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	28.671	1.716
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-252.814	0			
15 INVENTARIOS		975.554	975.554	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	102.741	85.760
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		152.833	152.833	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	102.741	85.760
1530 EN PODER DE TERCEROS		822.721	822.721			
ACTIVO NO CORRIENTE		57.422.905	59.038.582	27 PASIVOS ESTIMADOS	939.630	1.640.686
14 DEUDORES		2.288	2.769.204	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	939.630	1.640.686
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.288	2.769.204			
1470 OTROS DEUDORES		3.675.961	6.053.962	29 OTROS PASIVOS	10.823	81.471
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-3.675.961	-3.284.356	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.387	64.918
				2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.436	16.553
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.315.797	29.719.939	PASIVO NO CORRIENTE	0	117.745
1605 TERRENOS		224.933	224.933	24 CUENTAS POR PAGAR	0	117.745
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		179.289	179.289	2463 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	117.745
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		559.640	399.886			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		269.318	159.465	TOTAL PASIVO	16.337.586	13.982.834
1640 EDIFICACIONES		14.613.197	14.613.198			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		13.583	13.582	3 PATRIMONIO	69.543.625	68.649.284
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.347.688	3.085.115			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.784.571	1.871.955			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		131.130	131.130			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		4.073	4.073			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		25.842.178	25.708.330			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-10.142.021	-9.179.245			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.491.782	-7.491.782			

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

	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014	Notas	30-jun-2015	30-jun-2014
19 OTROS ACTIVOS		28.104.820	26.549.439	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	69.543.625	68.649.284
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.278.909	37.203	3208 CAPITAL FISCAL	-8.976.857	-8.981.986
1910 CARGOS DIFERIDOS		342.988	323.623	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.299.316	37.066.026
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		6.852.764	6.722.748	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.890.656	263.072
1970 INTANGIBLES		346.454	182.953	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	19.460.371	19.460.371
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-177.646	-177.459	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21.393.294	21.393.294
1999 VALORIZACIONES		19.460.371	19.460.371	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AVORTIZACIONES (DB)	-523.157	-2.551.493
TOTAL ACTIVO		85.881.211	82.514.373	TOTAL PATRIMONIO	69.543.625	68.649.284
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	85.881.211	82.632.118

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.463.456	4.925.232	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	66.138.182	89.896.865
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.463.456	-4.925.232	95 ACREEDORAS DE CONTROL	157.353.706	157.423.139
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-223.491.888	-247.320.004

FRENTE
NEDDY CALVO GÓMEZ CAJERO
DIRECTOR GENERAL

NANCY GABRIELA VARGAS PAJOY
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
CONTADORA
T.P.No. 108310-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 JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2015	30-jun-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		26.474.369	21.798.324
		26.335.961	22.311.480
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	26.335.961	22.311.480
		138.408	-513.156
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	138.408	199.248
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-712.404
		25.553.487	24.433.004
		16.124.881	11.180.275
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.117.532	3.500.867
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	420.580	388.340
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	85.802	78.338
5111	GENERALES	12.500.967	7.212.730
		8.629.802	12.825.171
52	DE OPERACIÓN		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.466.639	3.024.105
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	326.242	368.836
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	67.374	74.079
5211	GENERALES	5.769.547	9.358.151
		732.555	100.696
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	534.759	100.696
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	197.796	0
		21.520	309.682
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	FONDOS ENTREGADOS	21.520	309.682
		44.729	17.180
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	84	106
5805	FINANCIEROS	37.378	46.227
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.267	-29.153
		920.882	-2.634.680
		13.668	0
		13.668	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		

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

	Nota	30-jun-2015	30-jun-2014
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		934.550	-2.634.680
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		2.956.108	2.897.752
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2.956.111	2.897.754
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS		3	2
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		3.890.658	263.072
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>3.890.658</u>	<u>263.072</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 JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2014	68.649.284
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	894.341
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2015	69.543.625

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		3.890.658	263.072	3.627.586
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)		-523.157	-2.551.493	2.028.336
TOTAL INCREMENTOS				5.655.922
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		3.890.658	263.072	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)		-523.157	-2.551.493	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		3.890.658	263.072	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)		-523.157	-2.551.493	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


FREDDY CAMILO GOMEZ 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

223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES	2.015				LITIGIOS			
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Salidos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores	
246000	Sentencias	1	28.671.372,00	0	0	1	28.671.372,00	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	
246002	Sentencias	1	28.671.372,00	0	0	1	28.671.372,00		
24600201	Civiles	0	-	0	0	0	-		
24600202	Laborales	1	28.671.372,00	0	0	1	28.671.372,00		
24600204	Administrativos	0	-	0	0	0	-		
24600205	Obligaciones fiscales	0	-	0	0	0	-		
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-	0	0	0	-		
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8	66.138.182.296,00	254	66.138.182.296,00	-246	-	244 procesos que corresponden a tutelas sin pretension inicial y 1 proceso que corresponde a acciones populares con pretension de los 5 SMLM. 1 proceso que se registra para el FVP y el IPES unificado	
912001	Civiles	0	-	0	0	0	-		
912002	Laborales	1	12.887.000,00	1	12.887.000,00	0	-		
912004	Administrativos	6	65.915.295.296,00	7	65.915.295.296,00	-1	-		
912005	Obligaciones fiscales	0	-	0	0	0	-		
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	210.000.000,00	246	210.000.000,00	-245	-	244 procesos que corresponden a tutelas sin pretension inicial y 1 proceso que corresponde a acciones populares con pretension de los 5 SMLM. 1 proceso que se registra para el FVP y el IPES unificado	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	8	157.353.707.014,00	254	157.353.707.014,00	-246	-	244 procesos que corresponden a tutelas sin pretension inicial y 1 proceso que corresponde a acciones populares con pretension de los 5 SMLM. 1 proceso que se registra para el FVP y el IPES unificado	

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 compararan 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

223211001		INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES			2.015			LITIGIOS		
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		
93909001	Civiles	0	-	0	-	0	-			
93909002	Laborales	1	12.887.000,00	1	12.887.000,00	0	-			
93909004	Administrativos	6	157.130.820.014,00	7	157.130.820.014,00	-1	-			
93909005	Obligaciones fiscales	0	-	0	0	0	-			
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	210.000.000,00	246	210.000.000,00	-245	-	244 procesos que corresponden a tutelas sin pretension inicial y 1 proceso que corresponde a acciones populares con pretension de los 5 SMLM. 1 proceso que se registra para el FVP y el IPES unificado		
TOTAL (sumatoria pretensiones)		8	157.353.707.014,00	254	157.353.707.014,00	-246				

FREDDY CAMILO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL

NANCY GABRIELA VARGAS PAJCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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