

ESTADOS
FINANCIEROS
CON CORTE A
JUNIO 30 DE
2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO para la Economía Social

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Certificamos que la información transmitida el 29 de julio de 2016 con corte al 30 de junio de 2016 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.

MARIA GLADYS VALERO VIVAS
Directora General

VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
Subdirectora Administrativa y Financiera(E)

LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
Contadora
T.P. No. 103010- T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 23211001
FECHA DE COR 30/06/2016
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 31-03-2016 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 82.062.471 | 19.340.616 | 20.805.828 | 80.597.259 | 18.895.251 | 61.702.008 |
| 110000 | EFECTIVO | 13.311.401 | 15.203.079 | 15.964.951 | 12.549.529 | 12.549.529 | 0 |
| 110500 | CAJA | 77.137 | 284.730 | 329.661 | 32.206 | 32.206 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 66.737 | 281.466 | 318.397 | 29.806 | 29.806 | 0 |
| 110502 | Caja menor | 10.400 | 3.264 | 11.264 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 111000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCION | 13.234.264 | 14.918.349 | 15.635.290 | 12.517.323 | 12.517.323 | 0 |
| 111005 | Cuenta corriente | 20.217 | 8.531.814 | 8.544.439 | 7.592 | 7.592 | 0 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 13.214.047 | 6.386.535 | 7.090.851 | 12.509.731 | 12.509.731 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 8.872.869 | 1.846.606 | 2.349.572 | 8.369.903 | 5.370.168 | 2.999.735 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 2.552 | 2.552 | 0 | 0 | 0 |
| 140138 | Cuotas de sostenimiento | 0 | 2.552 | 2.552 | 0 | 0 | 0 |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENT | 69.998 | 3.103 | 0 | 73.101 | 73.101 | 0 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y ac | 63.400 | 0 | 0 | 63.400 | 63.400 | 0 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bie | 6.598 | 3.103 | 0 | 9.701 | 9.701 | 0 |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS E | 6.116.640 | 206.745 | 327.882 | 5.995.603 | 2.995.768 | 2.999.735 |
| 142402 | En administración | 3.116.739 | 202.439 | 323.410 | 2.995.768 | 2.995.768 | 0 |
| 142403 | Encargos fiduciario - Fiducia de | 2.989.949 | 0 | 0 | 2.989.949 | 0 | 2.989.949 |
| 142404 | Encargos fiduciario - Fiducia de | 9.952 | 4.306 | 4.472 | 9.786 | 0 | 9.786 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 7.187.959 | 1.174.003 | 1.162.742 | 7.199.220 | 3.361.713 | 3.837.507 |
| 147006 | Arrendamientos | 6.632.984 | 1.173.929 | 1.152.387 | 6.654.526 | 3.359.680 | 3.294.846 |
| 147079 | Indemnizaciones | 2.033 | 0 | 0 | 2.033 | 2.033 | 0 |
| 147084 | Responsabilidades fiscales | 449.922 | 0 | 5.984 | 443.938 | 0 | 443.938 |
| 147090 | Otros deudores | 103.020 | 74 | 4.371 | 98.723 | 0 | 98.723 |
| 148000 | PROVISIÓN PARA DEUDORE | -4.501.728 | 460.203 | 856.396 | -4.897.921 | -1.060.414 | -3.837.507 |
| 148090 | Otros deudores | -4.501.728 | 460.203 | 856.396 | -4.897.921 | -1.060.414 | -3.837.507 |
| 150000 | INVENTARIOS | 975.554 | 822.721 | 822.721 | 975.554 | 975.554 | 0 |
| 151000 | MERCANCIAS EN EXISTENC | 152.833 | 822.721 | 0 | 975.554 | 975.554 | 0 |
| 151002 | Terrenos | 152.833 | 0 | 0 | 152.833 | 152.833 | 0 |
| 151003 | Construcciones | 0 | 822.721 | 0 | 822.721 | 822.721 | 0 |
| 153000 | EN PODER DE TERCEROS | 822.721 | 0 | 822.721 | 0 | 0 | 0 |
| 153010 | Construcciones | 822.721 | 0 | 822.721 | 0 | 0 | 0 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA | 29.466.809 | 1.325.920 | 260.264 | 30.532.465 | 0 | 30.532.465 |
| 160500 | TERRENOS | 224.933 | 0 | 0 | 224.933 | 0 | 224.933 |
| 160505 | Terrenos de uso permanente s | 224.933 | 0 | 0 | 224.933 | 0 | 224.933 |
| 161500 | CONSTRUCCIONES EN CUR | 179.289 | 1.183.190 | 0 | 1.362.479 | 0 | 1.362.479 |
| 161501 | Edificaciones | 179.289 | 1.183.190 | 0 | 1.362.479 | 0 | 1.362.479 |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN BODE | 755.090 | 2.277 | 0 | 757.367 | 0 | 757.367 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 238.024 | 0 | 0 | 238.024 | 0 | 238.024 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de e | 91.664 | 0 | 0 | 91.664 | 0 | 91.664 |
| 163504 | Equipos de comunicación y cor | 420.680 | 2.277 | 0 | 422.957 | 0 | 422.957 |
| 163590 | Otros bienes muebles en bode | 4.722 | 0 | 0 | 4.722 | 0 | 4.722 |
| 163700 | PROPIEDADES, PLANTA Y E | 953.634 | 100.693 | 40.586 | 1.013.741 | 0 | 1.013.741 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de e | 593.076 | 2.064 | 897 | 594.243 | 0 | 594.243 |
| 163710 | Equipos de comunicación y cor | 353.574 | 98.629 | 39.689 | 412.514 | 0 | 412.514 |
| 163712 | Equipos de comedor, cocina, d | 6.984 | 0 | 0 | 6.984 | 0 | 6.984 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 14.613.197 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 permaner | 9.330.259 | 0 | 0 | 9.330.259 | 0 | 9.330.259 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.535 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 4.535 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 4.535 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 4.535 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUI | 2.973.437 | 1.229 | 2.396 | 2.972.270 | 0 | 2.972.270 |
| 166501 | Muebles y enseres | 2.801.317 | 898 | 1.380 | 2.800.835 | 0 | 2.800.835 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 66.455 | 0 | 1.016 | 65.439 | 0 | 65.439 |
| 166505 | Muebles, enseres y equipo de e | 33.349 | 331 | 0 | 33.680 | 0 | 33.680 |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equis | 72.316 | 0 | 0 | 72.316 | 0 | 72.316 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓ | 1.579.270 | 38.531 | 98.050 | 1.519.751 | 0 | 1.519.751 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 123.721 | 1.202 | 3.011 | 121.912 | 0 | 121.912 |
| 167002 | Equipo de computación | 1.455.549 | 37.329 | 95.039 | 1.397.839 | 0 | 1.397.839 |
| 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 | 3.014 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 3.014 |
| 168090 | Otros equipos de comedor, cog | 3.014 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 3.014 |
| 168200 | PROPIEDADES DE INVERSIO | 26.093.428 | 0 | 0 | 26.093.428 | 0 | 26.093.428 |
| 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 inversi | 3.337.174 | 0 | 0 | 3.337.174 | 0 | 3.337.174 |
| 168500 | DEPRECIACIÓN ACUMULAD | -10.562.366 | 0 | 119.232 | -10.671.598 | 0 | -10.671.598 |
| 168501 | Edificaciones | -5.127.459 | 0 | 88.058 | -5.215.517 | 0 | -5.215.517 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -4.535 | 0 | 0 | -4.535 | 0 | -4.535 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de e | -3.512.267 | 0 | 11.138 | -3.523.405 | 0 | -3.523.405 |
| 168507 | Equipos de comunicación y cor | -1.778.005 | 0 | 18.236 | -1.796.241 | 0 | -1.796.241 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracci | -125.730 | 0 | 1.800 | -127.530 | 0 | -127.530 |
| 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 | 29.435.838 | 142.290 | 1.408.320 | 28.169.808 | 0 | 28.169.808 |
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGAD | 1.309.338 | 123.895 | 1.350.348 | 82.885 | 0 | 82.885 |
| 190501 | Seguros | 200.652 | 0 | 117.767 | 82.885 | 0 | 82.885 |
| 190514 | Bienes y servicios | 1.059.295 | 123.895 | 1.183.190 | 0 | 0 | 0 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagad | 49.391 | 0 | 49.391 | 0 | 0 | 0 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 248.141 | 17.341 | 56.918 | 208.564 | 0 | 208.564 |
| 191001 | Materiales y suministros | 232.522 | 17.341 | 56.850 | 193.013 | 0 | 193.013 |
| 191009 | Publicidad y propaganda | 12.710 | 0 | 68 | 12.642 | 0 | 12.642 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 223211001
FECHA DE COR 30/06/2016
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 31-03-2016 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería | 2.872 | 0 | 0 | 2.872 | 0 | 2.872 |
| 191090 | Otros cargos diferidos | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 191500 | OBRAS Y MEJORAS EN PRO | 8.412.729 | 0 | 0 | 8.412.729 | 0 | 8.412.729 |
| 191502 | Edificaciones | 8.412.729 | 0 | 0 | 8.412.729 | 0 | 8.412.729 |
| 192500 | AMORTIZACIÓN ACUMULAD | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 |
| 192502 | Bienes inmuebles entregados e | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 |
| 197000 | INTANGIBLES | 181.078 | 580 | 580 | 181.078 | 0 | 181.078 |
| 197007 | Licencias | 136.876 | 580 | 580 | 136.876 | 0 | 136.876 |
| 197008 | Software | 44.202 | 0 | 0 | 44.202 | 0 | 44.202 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULAD | -175.819 | 0 | 0 | -175.819 | 0 | -175.819 |
| 197507 | Licencias | -136.641 | 0 | 0 | -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 | 11.438.913 | 13.850.245 | 12.293.154 | 9.881.822 | 9.881.822 | 0 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 9.556.796 | 9.903.212 | 8.214.366 | 7.867.950 | 7.867.950 | 0 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y S | 3.934 | 4.113.524 | 4.112.184 | 2.594 | 2.594 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 3.934 | 4.113.524 | 4.112.184 | 2.594 | 2.594 | 0 |
| 242500 | ACREEDORES | 184.385 | 3.613.606 | 3.678.048 | 248.827 | 248.827 | 0 |
| 242504 | Servicios públicos | 0 | 674.454 | 674.568 | 114 | 114 | 0 |
| 242507 | Arrendamientos | 0 | 371.447 | 371.447 | 0 | 0 | 0 |
| 242513 | Saldos a favor de beneficiarios | 2.472 | 0 | 0 | 2.472 | 2.472 | 0 |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 52.843 | 814.666 | 838.098 | 76.275 | 76.275 | 0 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en s | 35.993 | 590.310 | 615.076 | 60.759 | 60.759 | 0 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas | 0 | 649.240 | 740.387 | 91.147 | 91.147 | 0 |
| 242521 | Sindicatos | 1.824 | 7.104 | 5.280 | 0 | 0 | 0 |
| 242522 | Cooperativas | 52.761 | 280.460 | 227.699 | 0 | 0 | 0 |
| 242524 | Embargos judiciales | 1.688 | 6.213 | 5.196 | 671 | 671 | 0 |
| 242529 | Cheques no cobrados o por rec | 13.459 | 0 | 207 | 13.666 | 13.666 | 0 |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | 0 | 27.374 | 28.986 | 1.612 | 1.612 | 0 |
| 242535 | Libranzas | 21.723 | 169.876 | 149.642 | 1.489 | 1.489 | 0 |
| 242546 | Contratos de medicina prepa | 622 | 1.868 | 1.868 | 622 | 622 | 0 |
| 242551 | Comisiones | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 242590 | Otros acreedores | 1.000 | 20.444 | 19.444 | 0 | 0 | 0 |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 178.598 | 393.992 | 330.627 | 115.233 | 115.233 | 0 |
| 243603 | Honorarios | 3.703 | 69.226 | 72.254 | 6.731 | 6.731 | 0 |
| 243605 | Servicios | 14.760 | 14.344 | 7.927 | 8.343 | 8.343 | 0 |
| 243606 | Arrendamientos | 13.728 | 14.280 | 11.548 | 10.996 | 10.996 | 0 |
| 243608 | Compras | 2.606 | 3.157 | 1.003 | 452 | 452 | 0 |
| 243615 | Retención en Empleados Art. 3 | 32.401 | 51.180 | 34.876 | 16.097 | 16.097 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 14.416 | 33.195 | 25.606 | 6.827 | 6.827 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de indu | 11.201 | 17.071 | 22.987 | 17.117 | 17.117 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 85.783 | 191.539 | 154.426 | 48.670 | 48.670 | 0 |
| 245000 | AVANCES Y ANTICIPOS REC | 581.630 | 0 | 0 | 581.630 | 581.630 | 0 |
| 245001 | Anticipos sobre ventas de bien | 581.630 | 0 | 0 | 581.630 | 581.630 | 0 |
| 245300 | RECURSOS RECIBIDOS EN A | 8.608.060 | 1.782.090 | 93.507 | 6.919.477 | 6.919.477 | 0 |
| 245301 | En administración | 8.608.060 | 1.782.090 | 93.507 | 6.919.477 | 6.919.477 | 0 |
| 245600 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN C | 189 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| 245690 | Otros depósitos | 189 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| 250000 | OBLIGACIONES LABORA | 890.014 | 2.877.871 | 2.530.699 | 542.842 | 542.842 | 0 |
| 250500 | SALARIOS Y PRESTACIONES | 890.014 | 2.877.871 | 2.530.699 | 542.842 | 542.842 | 0 |
| 250501 | Nómina por pagar | 0 | 1.338.811 | 1.336.811 | 0 | 0 | 0 |
| 250502 | Cesantías | 118.736 | 28.332 | 45.745 | 136.149 | 136.149 | 0 |
| 250503 | Intereses sobre cesantías | 12 | 275 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 250504 | Vacaciones | 400.585 | 377.788 | 172.947 | 195.744 | 195.744 | 0 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 366.384 | 265.086 | 109.650 | 210.948 | 210.948 | 0 |
| 250506 | Prima de servicios | 0 | 815.292 | 815.292 | 0 | 0 | 0 |
| 250507 | Prima de navidad | 1.644 | 12.873 | 11.229 | 0 | 0 | 0 |
| 250512 | Bonificaciones | 2.653 | 41.414 | 38.762 | 1 | 1 | 0 |
| 270000 | PASIVOS ESTIMADOS | 966.536 | 1.046.025 | 1.527.704 | 1.448.215 | 1.448.215 | 0 |
| 271500 | PROVISIÓN PARA PRESTACI | 966.536 | 1.046.025 | 1.527.704 | 1.448.215 | 1.448.215 | 0 |
| 271501 | Cesantías | 193.248 | 0 | 238.645 | 431.893 | 431.893 | 0 |
| 271502 | Intereses sobre cesantías | 23.190 | 0 | 28.637 | 51.827 | 51.827 | 0 |
| 271503 | Vacaciones | 22.543 | 131.800 | 281.532 | 172.275 | 172.275 | 0 |
| 271504 | Prima de servicios | 389.131 | 815.292 | 426.161 | 0 | 0 | 0 |
| 271506 | Prima de vacaciones | 145.501 | 92.101 | 312.283 | 365.683 | 365.683 | 0 |
| 271509 | Prima de navidad | 192.923 | 6.832 | 240.446 | 426.537 | 426.537 | 0 |
| 290000 | OTROS PASIVOS | 25.567 | 23.137 | 20.385 | 22.815 | 22.815 | 0 |
| 290500 | RECAUDOS A FAVOR DE TEI | 5.491 | 0 | 6.770 | 12.261 | 12.261 | 0 |
| 290590 | Otros recaudos a favor de terce | 5.491 | 0 | 6.770 | 12.261 | 12.261 | 0 |
| 291000 | INGRESOS RECIBIDOS POR | 20.076 | 23.137 | 13.615 | 10.554 | 10.554 | 0 |
| 291090 | Otros ingresos recibidos por an | 20.076 | 23.137 | 13.615 | 10.554 | 10.554 | 0 |
| 300000 | PATRIMONIO | 71.755.878 | 125.598 | 474 | 71.630.754 | 0 | 71.630.754 |
| 320000 | PATRIMONIO INSTITUCI | 71.755.878 | 125.598 | 474 | 71.630.754 | 0 | 71.630.754 |
| 320800 | CAPITAL FISCAL | -10.788.182 | 5.892 | 0 | -10.794.074 | 0 | -10.794.074 |
| 320801 | Capital fiscal | -10.788.182 | 5.892 | 0 | -10.794.074 | 0 | -10.794.074 |
| 322500 | RESULTADOS DE EJERCICIO | 41.810.744 | 0 | 0 | 41.810.744 | 0 | 41.810.744 |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulad | 41.810.744 | 0 | 0 | 41.810.744 | 0 | 41.810.744 |
| 324000 | SUPERÁVIT POR VALORIZAC | 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 INSTITUCIONA | 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 | -120.349 | 119.706 | 474 | -239.581 | 0 | -239.581 |


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 223211001
FECHA DE COF 30/06/2016
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 31-03-2016 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 327003 | Depreciación de propiedades, p | -120.349 | 119.232 | 0 | -239.581 | 0 | -239.581 |
| 327004 | Amortización de propiedades, p | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 |
| 400000 | INGRESOS | 8.967.329 | 2.066.567 | 11.177.228 | 18.077.990 | 0 | 18.077.990 |
| 470000 | OPERACIONES INTERINAS | 7.005.226 | 2.018.023 | 9.409.555 | 14.396.758 | 0 | 14.396.758 |
| 470500 | FONDOS RECIBIDOS | 7.005.226 | 2.018.023 | 9.409.555 | 14.396.758 | 0 | 14.396.758 |
| 470508 | Funcionamiento | 1.966.961 | 1.671.109 | 4.507.295 | 4.803.147 | 0 | 4.803.147 |
| 470510 | Inversión | 5.038.265 | 346.914 | 4.902.260 | 9.593.611 | 0 | 9.593.611 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 1.962.103 | 48.544 | 1.767.673 | 3.681.232 | 0 | 3.681.232 |
| 480500 | FINANCIEROS | 55.261 | 5.353 | 201.960 | 251.868 | 0 | 251.868 |
| 480513 | Intereses de mora | 55.261 | 4.996 | 84.367 | 134.632 | 0 | 134.632 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en in | 0 | 357 | 117.593 | 117.236 | 0 | 117.236 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARI | 7.763 | 0 | 0 | 7.763 | 0 | 7.763 |
| 480890 | Otros ingresos ordinarios | 7.763 | 0 | 0 | 7.763 | 0 | 7.763 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 1.899.079 | 43.191 | 1.565.713 | 3.421.601 | 0 | 3.421.601 |
| 481008 | Recuperaciones | 1.011 | 0 | 3.384 | 4.395 | 0 | 4.395 |
| 481047 | Aprovechamientos | 1.898.066 | 43.191 | 1.562.327 | 3.417.202 | 0 | 3.417.202 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 500000 | GASTOS | 10.099.649 | 9.867.542 | 973.884 | 18.993.307 | 0 | 18.993.307 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN | 3.982.582 | 4.820.491 | 840.564 | 7.962.509 | 0 | 7.962.509 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.724.821 | 1.845.833 | 50.094 | 3.520.560 | 0 | 3.520.560 |
| 510101 | Sueldos del personal | 739.687 | 757.272 | 41.096 | 1.455.863 | 0 | 1.455.863 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 904 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 |
| 510105 | Gastos de representación | 47.959 | 48.670 | 0 | 96.629 | 0 | 96.629 |
| 510109 | Honorarios | 0 | 967 | 0 | 967 | 0 | 967 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 115.956 | 109.824 | 0 | 225.780 | 0 | 225.780 |
| 510114 | Prima de navidad | 103.347 | 131.425 | 0 | 234.772 | 0 | 234.772 |
| 510117 | Vacaciones | 72.285 | 71.255 | 0 | 143.540 | 0 | 143.540 |
| 510118 | Bonificación especial de recrea | 4.632 | 4.544 | 0 | 9.176 | 0 | 9.176 |
| 510119 | Bonificaciones | 43.903 | 14.453 | 0 | 58.356 | 0 | 58.356 |
| 510124 | Cesantías | 103.328 | 158.145 | 0 | 261.473 | 0 | 261.473 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 12.214 | 15.736 | 0 | 27.950 | 0 | 27.950 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y | 32.372 | 56.920 | 8.998 | 80.294 | 0 | 80.294 |
| 510164 | Otras primas | 448.234 | 476.622 | 0 | 924.856 | 0 | 924.856 |
| 510300 | CONTRIBUCIONES EFECTIV | 175.664 | 297.169 | 1.046 | 471.777 | 0 | 471.777 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensac | 28.450 | 54.233 | 0 | 82.683 | 0 | 82.683 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad socia | 59.620 | 98.337 | 0 | 157.957 | 0 | 157.957 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesio | 3.420 | 5.758 | 1.046 | 8.132 | 0 | 8.132 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades admis | 41.869 | 68.677 | 0 | 110.546 | 0 | 110.546 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades admis | 42.305 | 70.154 | 0 | 112.459 | 0 | 112.459 |
| 510400 | APORTES SOBRE LA NÓMIN | 35.564 | 67.791 | 0 | 103.355 | 0 | 103.355 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 21.339 | 40.673 | 0 | 62.012 | 0 | 62.012 |
| 510402 | Aportes al SENA | 14.225 | 27.118 | 0 | 41.343 | 0 | 41.343 |
| 511100 | GENERALES | 2.046.533 | 2.560.780 | 789.424 | 3.817.889 | 0 | 3.817.889 |
| 511105 | Gastos de organización y pue | 0 | 38.990 | 38.990 | 0 | 0 | 0 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y serv | 1.513.046 | 2.032.852 | 727.426 | 2.818.472 | 0 | 2.818.472 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 74.167 | 116.741 | 0 | 190.908 | 0 | 190.908 |
| 511114 | Materiales y suministros | 13.933 | 28.943 | 4.201 | 38.675 | 0 | 38.675 |
| 511115 | Mantenimiento | 2.549 | 3.168 | 40 | 5.677 | 0 | 5.677 |
| 511117 | Servicios públicos | 33.050 | 43.978 | 10.929 | 66.099 | 0 | 66.099 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscri | 8 | 14.824 | 0 | 14.832 | 0 | 14.832 |
| 511122 | Fotocopias | 6.653 | 4.966 | 0 | 11.619 | 0 | 11.619 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 181.361 | 137.675 | 0 | 319.036 | 0 | 319.036 |
| 511125 | Seguros generales | 12.639 | 12.203 | 0 | 24.842 | 0 | 24.842 |
| 511140 | Contratos de administración | 24.306 | 31.804 | 7.838 | 48.272 | 0 | 48.272 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 600 | 371 | 0 | 971 | 0 | 971 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, re | 34.380 | 33.026 | 0 | 67.406 | 0 | 67.406 |
| 511156 | Bodega | 241 | 678 | 0 | 919 | 0 | 919 |
| 511165 | Intangibles | 149.598 | 60.491 | 0 | 210.089 | 0 | 210.089 |
| 511190 | Otros gastos generales | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIO | 0 | 48.928 | 0 | 48.928 | 0 | 48.928 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 0 | 38.990 | 0 | 38.990 | 0 | 38.990 |
| 512008 | Sanciones | 0 | 9.846 | 0 | 9.846 | 0 | 9.846 |
| 512090 | Otros impuestos | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 |
| 520000 | DE OPERACIÓN | 4.162.788 | 4.623.963 | 119.443 | 8.667.308 | 0 | 8.667.308 |
| 520200 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.371.393 | 1.384.178 | 12.470 | 2.743.101 | 0 | 2.743.101 |
| 520201 | Sueldos del personal | 640.549 | 620.356 | 12.470 | 1.248.435 | 0 | 1.248.435 |
| 520203 | Horas extras y festivos | 904 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 |
| 520212 | Prima de vacaciones | 98.200 | 86.777 | 0 | 184.977 | 0 | 184.977 |
| 520213 | Prima de navidad | 92.184 | 109.021 | 0 | 201.205 | 0 | 201.205 |
| 520216 | Vacaciones | 56.069 | 55.154 | 0 | 111.223 | 0 | 111.223 |
| 520217 | Bonificación especial de recrea | 9.695 | 3.530 | 0 | 13.225 | 0 | 13.225 |
| 520218 | Bonificaciones | 3.004 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 3.004 |
| 520221 | Cesantías | 93.574 | 110.797 | 0 | 204.371 | 0 | 204.371 |
| 520222 | Intereses a las cesantías | 11.081 | 13.068 | 0 | 24.149 | 0 | 24.149 |
| 520231 | Bonificación por servicios prest | 2.307 | 14.764 | 0 | 17.071 | 0 | 17.071 |
| 520244 | Otras primas | 363.826 | 369.121 | 0 | 732.947 | 0 | 732.947 |
| 520290 | Otros sueldos y salarios | 0 | 1.590 | 0 | 1.590 | 0 | 1.590 |
| 520400 | CONTRIBUCIONES EFECTIV | 146.584 | 353.561 | 566 | 499.579 | 0 | 499.579 |
| 520402 | Aportes a cajas de compensac | 25.472 | 83.349 | 12 | 108.809 | 0 | 108.809 |
| 520403 | Cotizaciones a seguridad socia | 49.030 | 112.350 | 554 | 160.826 | 0 | 160.826 |
| 520405 | Cotizaciones a riesgos profesio | 2.857 | 5.596 | 0 | 8.453 | 0 | 8.453 |
| 520406 | Cotizaciones a entidades admis | 26.483 | 64.239 | 0 | 90.722 | 0 | 90.722 |
| 520407 | Cotizaciones a entidades admis | 42.742 | 88.027 | 0 | 130.769 | 0 | 130.769 |
| 520700 | APORTES SOBRE LA NÓMIN | 31.842 | 104.162 | 0 | 136.004 | 0 | 136.004 |
| 520701 | Aportes al ICBF | 19.106 | 62.496 | 0 | 81.602 | 0 | 81.602 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
CODIGO: 23211001
FECHA DE COF 30/06/2016
PERIODO DE M (1 de Abril al 30 de Junio)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO FINAL AL 31-03-2016 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 520702 | Aportes al SENA | 12.736 | 41.666 | 0 | 54.402 | 0 | 54.402 |
| 521100 | GENERALES | 2.612.969 | 2.782.062 | 106.407 | 5.288.624 | 0 | 5.288.624 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 53.011 | 36.354 | 4.200 | 85.165 | 0 | 85.165 |
| 521111 | Vigilancia y seguridad | 1.403.527 | 1.309.348 | 0 | 2.712.875 | 0 | 2.712.875 |
| 521112 | Materiales y suministros | 12.460 | 25.750 | 294 | 37.916 | 0 | 37.916 |
| 521115 | Servicios públicos | 526.670 | 630.590 | 100.958 | 1.056.302 | 0 | 1.056.302 |
| 521116 | Arrendamiento | 251.664 | 402.700 | 0 | 654.364 | 0 | 654.364 |
| 521123 | Seguros generales | 105.128 | 105.665 | 0 | 210.693 | 0 | 210.693 |
| 521131 | Seguridad industrial | 0 | 14.122 | 0 | 14.122 | 0 | 14.122 |
| 521138 | Contratos de administración | 11.758 | 13.744 | 955 | 24.547 | 0 | 24.547 |
| 521147 | Servicios de aseo, cafetería, re | 248.751 | 243.698 | 0 | 492.449 | 0 | 492.449 |
| 521190 | Otros gastos generales | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 191 |
| 530000 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 197.180 | 406.474 | 10.281 | 593.373 | 0 | 593.373 |
| 530400 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 197.180 | 406.474 | 10.281 | 593.373 | 0 | 593.373 |
| 530490 | Otros deudores | 197.180 | 406.474 | 10.281 | 593.373 | 0 | 593.373 |
| 570000 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.748.173 | 0 | 0 | 1.748.173 | 0 | 1.748.173 |
| 570500 | FONDOS ENTREGADOS | 1.748.173 | 0 | 0 | 1.748.173 | 0 | 1.748.173 |
| 570510 | Inversión | 1.748.173 | 0 | 0 | 1.748.173 | 0 | 1.748.173 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 8.926 | 16.614 | 3.596 | 21.944 | 0 | 21.944 |
| 580200 | COMISIONES | 35 | 85 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entrantes | 35 | 85 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 580500 | FINANCIEROS | 8.714 | 16.528 | 3.596 | 21.646 | 0 | 21.646 |
| 580590 | Otros gastos financieros | 8.714 | 16.528 | 3.596 | 21.646 | 0 | 21.646 |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 581500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
| 581589 | Gastos de operación | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN | 0 | 13.196.252 | 13.196.252 | 0 | 0 | 0 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 8.714.539 | 12.775.495 | 12.594.743 | 8.895.291 | 0 | 8.895.291 |
| 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 PROCESO | 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 DE CONTROL | 8.363.540 | 12.775.495 | 12.594.743 | 8.544.292 | 0 | 8.544.292 |
| 839001 | Acuerdos de pago por rentas por adelantado | 3.007.786 | 90.007 | 0 | 3.097.793 | 0 | 3.097.793 |
| 839004 | Esquemas de cobro | 0 | 12.173.263 | 12.173.263 | 0 | 0 | 0 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 5.355.754 | 512.225 | 421.480 | 5.446.499 | 0 | 5.446.499 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTROL | -8.714.539 | 420.757 | 601.509 | -8.895.291 | 0 | -8.895.291 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -8.714.539 | 420.757 | 601.509 | -8.895.291 | 0 | -8.895.291 |
| 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 control | -8.363.540 | 420.757 | 601.509 | -8.544.292 | 0 | -8.544.292 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN | 0 | 168.900.770 | 168.900.770 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES DE CONTROL | 63.510.322 | 54.269.831 | 8.371.627 | 17.612.118 | 0 | 17.612.118 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | 63.510.322 | 54.269.831 | 8.371.627 | 17.612.118 | 0 | 17.612.118 |
| 912001 | Civiles | 0 | 0 | 41.789 | 41.789 | 0 | 41.789 |
| 912002 | Laborales | 12.887 | 12.887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912004 | Administrativos | 63.269.435 | 54.025.683 | 7.839.270 | 17.083.022 | 0 | 17.083.022 |
| 912090 | Otros litigios y mecanismos alternativos | 228.000 | 231.261 | 490.568 | 487.307 | 0 | 487.307 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 157.540.437 | 105.030.887 | 1.651.686 | 54.161.236 | 0 | 54.161.236 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 157.540.437 | 105.030.887 | 1.651.686 | 54.161.236 | 0 | 54.161.236 |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 157.540.437 | 105.030.887 | 1.651.686 | 54.161.236 | 0 | 54.161.236 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTROL | -221.050.759 | 9.600.052 | 158.877.457 | -71.773.354 | 0 | -71.773.354 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES DE CONTROL | -63.510.322 | 7.948.366 | 53.846.570 | -17.612.118 | 0 | -17.612.118 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos | -63.510.322 | 7.948.366 | 53.846.570 | -17.612.118 | 0 | -17.612.118 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -157.540.437 | 1.651.686 | 105.030.887 | -54.161.236 | 0 | -54.161.236 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -157.540.437 | 1.651.686 | 105.030.887 | -54.161.236 | 0 | -54.161.236 |


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


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: 30/06/2016

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 | 224211001 | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | 1.935.734 | 0 |
| 142402 | Cuenta Unica distrital | 210111001 | BOGOTA D.C. | 60.873 | 0 |
| 245301 | En administración | 235111001 | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. | 2.935.280 | 0 |
| 245301 | En administración | 223911001 | FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA | 117.464 | 0 |
| 245301 | En administración | 223511001 | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | 9.386 | 0 |
| 245301 | En administración | 210111001 | BOGOTA D.C. | 3.857.347 | 0 |
| 470508 | Funcionamiento | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 4.803.147 |
| 470510 | Inversión | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 9.593.611 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 62.012 |
| 510402 | Aportes al SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 41.343 |
| 512001 | Impuesto Predial | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 38.990 |
| 512090 | Otros impuestos | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 92 |
| 512008 | Sanciones | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 0 | 9.846 |
| 521115 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA | 0 | 405.512 |
| 520701 | Aportes al ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0 | 81.602 |
| 520702 | Aportes al SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0 | 54.402 |
| 570510 | Inversión | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 1.748.173 |
| 580237 | Comisiones | 241511001 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP | 0 | 120 |


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


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 COI 30/06/2016

| 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 | Cuenta Unica Distrital | 210111001016 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 60.873 | 0 |
| 245301 | En administracion | 210111001117 | SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 2.331.466 | 0 |
| 245301 | En administracion | 210111001121 | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 946.064 | 0 |
| 245301 | En administracion | 210111001018 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE | 5.135 | 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 | 17.637 | 0 |
| 245301 | En administracion | 210111001008 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 63.621 | 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 | 210111001001 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN | 10.506 | 0 |
| 245301 | En administracion | 210111001015 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | 413.008 | 0 |
| 470508 | Funcionamiento | 210111001111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 4.803.147 |
| 470510 | Inversión | 210111001111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 9.593.611 |
| 512001 | Impuesto Predial | 210111001111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 38.990 |
| 512090 | Otros impuestos | 210111001111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 92 |
| 570510 | Inversión | 210111001111 | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 1.748.173 |


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA

T.P. 109310-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Notas | 30-jun-2016 | 30-jun-2015 | Notas | 30-jun-2016 | 30-jun-2015 |
|---|-------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 ACTIVO | | | | 2 PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 18.895.251 | 28.458.306 | PASIVO CORRIENTE | 9.881.822 | 16.337.586 |
| 11 EFECTIVO | | 12.549.529 | 13.991.008 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 7.867.950 | 15.284.392 |
| 1105 CAJA | | 32.206 | 13.302 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.584 | 14.338 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 12.517.323 | 13.977.706 | 2425 ACREEDORES | 248.827 | 189.481 |
| 14 DEUDORES | | 5.370.168 | 13.491.744 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 115.233 | 216.456 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 73.101 | 77.002 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 581.630 | 577.838 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 2.995.768 | 10.621.510 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 6.919.477 | 14.255.417 |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 3.361.713 | 3.046.146 | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 189 | 189 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | | -1.060.414 | -252.914 | 2460 CREDITOS JUDICIALES | 0 | 28.671 |
| 15 INVENTARIOS | | 975.554 | 975.554 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 542.842 | 102.741 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | | 975.554 | 162.833 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 542.842 | 102.741 |
| 1530 EN PODER DE TERCEROS | | 0 | 822.721 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 61.702.008 | 57.422.905 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 1.448.215 | 939.630 |
| 14 DEUDORES | | 2.999.735 | 2.288 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 1.448.215 | 939.630 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 2.999.735 | 2.288 | | | |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 3.837.507 | 3.675.961 | 29 OTROS PASIVOS | 22.815 | 10.823 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | | -3.837.507 | -3.675.961 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 12.261 | 3.387 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 30.532.465 | 29.315.797 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 10.554 | 7.436 |
| 1605 TERRENOS | | 224.933 | 224.933 | | | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 1.362.479 | 179.289 | TOTAL PASIVO | 9.881.822 | 16.337.586 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 757.367 | 559.640 | 3 PATRIMONIO | 70.715.437 | 69.543.625 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 1.013.741 | 269.318 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 70.715.437 | 69.543.625 |
| 1640 EDIFICACIONES | | 14.613.197 | 14.613.197 | 3208 CAPITAL FISCAL | -10.794.074 | -9.976.857 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 4.535 | 13.563 | | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2.972.270 | 3.347.688 | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 1.519.751 | 1.764.571 | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 131.130 | 131.130 | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 3.014 | 4.073 | | | |
| 1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 26.083.428 | 25.842.178 | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -10.071.588 | -10.142.021 | | | |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -7.491.762 | -7.491.762 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 28.169.808 | 28.104.820 | | | |

[Firma]

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Notas | 30-jun-2016 | 30-jun-2015 | Notas | 30-jun-2016 | 30-jun-2015 |
|---|-------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 82.885 | 1.279.909 | 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 41.810.744 | 35.299.316 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | | 208.564 | 342.968 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | -915.317 | 3.890.656 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | | 8.412.729 | 6.652.764 | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 19.460.371 | 19.460.371 |
| 1970 INTANGIBLES | | 181.078 | 346.454 | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 21.393.284 | 21.393.284 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -175.819 | -177.646 | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -239.581 | -523.157 |
| 1999 VALORIZACIONES | | 19.460.371 | 19.460.371 | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 80.597.259 | 85.881.211 | TOTAL PATRIMONIO | 70.715.437 | 69.543.625 |
| | | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 80.597.259 | 85.881.211 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | | 8.895.291 | 8.463.456 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 17.612.118 | 66.138.182 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -8.895.291 | -8.463.456 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 54.161.236 | 157.353.706 |
| | | | | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -71.773.354 | -223.491.888 |


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


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 JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Nota | 30-jun-2016 | 30-jun-2015 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 14.656.389 | 26.474.369 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 14.396.758 | 26.335.961 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 14.396.758 | 26.335.961 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 259.631 | 138.408 |
| 4805 | FINANCIEROS | 251.868 | 138.408 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 7.763 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 18.993.305 | 25.553.487 |
| 51 | ADMINISTRACION | 7.962.509 | 16.124.881 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.520.560 | 3.117.532 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 471.777 | 420.580 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 103.355 | 85.802 |
| 5111 | GENERALES | 3.817.889 | 12.500.967 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 48.928 | 0 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 8.667.308 | 8.629.802 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.743.101 | 2.466.639 |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 499.579 | 326.242 |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 136.004 | 67.374 |
| 5211 | GENERALES | 5.288.624 | 5.769.547 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 593.373 | 732.555 |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 593.373 | 534.759 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 | 197.796 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.748.173 | 21.520 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 1.748.173 | 21.520 |
| 58 | OTROS GASTOS | 21.942 | 44.729 |
| 5802 | COMISIONES | 120 | 84 |
| 5805 | FINANCIEROS | 21.646 | 37.378 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 176 | 7.267 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | -4.336.916 | 920.882 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 0 | 13.668 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0 | 13.668 |

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 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Nota | 30-jun-2016 | 30-jun-2015 |
|--|------|------------------------|-------------------------|
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | 0 | 13.668 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -4.336.916 | 934.550 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | 3.421.599 | 2.956.108 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 3.421.601 | 2.956.111 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 2 | 3 |
| EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | | -915.317 | 3.890.658 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u>-915.317</u> | <u>3.890.658</u> |


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


LUZ ANDREA ROJAS ROJAS
 CONTADORA
 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 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| | |
|---|------------|
| Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2015 | 69.543.625 |
| Variaciones patrimoniales durante el año 2016 | 1.171.812 |
| Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016 | 70.715.437 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | Nota | AÑO 2016 | AÑO 2015 | VARIACION |
|--|------|-------------|------------|------------------|
| INCREMENTOS | () | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | -10.794.074 | -9.976.857 | 0 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 41.810.744 | 35.299.316 | 6.511.428 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -915.317 | 3.890.658 | 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) | | -239.581 | -523.157 | 283.576 |
| TOTAL INCREMENTOS | | | | 6.795.004 |
| DISMINUCIONES | () | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | -10.794.074 | -9.976.857 | 817.217 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 41.810.744 | 35.299.316 | 0 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -915.317 | 3.890.658 | 4.805.975 |
| 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) | | -239.581 | -523.157 | 0 |
| TOTAL DISMINUCIONES | | | | 5.623.192 |
| PARTIDAS SIN VARIACION | () | | | |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | -10.794.074 | -9.976.857 | 0 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 41.810.744 | 35.299.316 | 0 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -915.317 | 3.890.658 | 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) | | -239.581 | -523.157 | 0 |
| TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION | | | | 0 |


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


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 | 10406 | | 2016 | | LITIGIOS | | Valores en miles de pesos | |
|----------------|---|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| | | 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 | |
| | Litigios y mecanismos alternativos de solución de confi | 20 | 17612118994 | 235 | 17612118994 | -215 | 0 | 1 proceso divisorio sin valoración en Siproj, 1 proceso que en siproj registra para FVP e IPES y en contabilidad se registra una vez, y 213 acciones de tutela sin pretensión inicial | |
| 912000 | | | | | | | | | |
| 912001 | Civiles | 2 | 41788935 | 3 | 41788935 | -1 | 0 | | |
| 912002 | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 912004 | Administrativos | 12 | 1708302796 | 13 | 1708302796 | -1 | 0 | | |
| 912005 | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 912090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi | 6 | 487307263 | 219 | 487307263 | -213 | 0 | | |
| | TOTAL (sumatoria valoración y fallos) | 20 | 17612118994 | 235 | 17612118994 | -215 | 0 | | |
| | Otras cuentas acreedoras de control | 20 | 54161235535 | 235 | 54161235535 | -215 | 0 | 1 proceso divisorio sin valoración en Siproj, 1 proceso que en siproj registra para FVP e IPES y en contabilidad se registra una vez, y 213 acciones de tutela sin pretensión inicial | |
| 939090 | | | | | | | | | |
| 93909001 | Civiles | 2 | 50.301.074,00 | 3 | 50.301.074,00 | -1 | 0 | | |
| 93909002 | Laborales | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 93909004 | Administrativos | 12 | 53.623.627.198,00 | 13 | 53.623.627.198,00 | -1 | 0 | | |
| 93909005 | Obligaciones fiscales | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93909090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de confi | 6 | 487.307.263,00 | 219 | 487.307.263,00 | -213 | 0 | | |
| | TOTAL (sumatoria pretensiones) | 20 | 54161235535 | 235 | 54161235535 | -215 | 0 | | |


MARIA GLADYS VALERO VIVAS
 DIRECTORA GENERAL


VIVIAN BERNAL IZQUIERDO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)


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