

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓD.	DESCRIPCIÓN	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACIÓN PORCENT. %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACIÓN PORCENT. %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>539,969,669,603.51</b>	<b>536,935,641,888.58</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>193,071,780,346.98</b>	<b>187,529,809,662.32</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,501,093,730.32</b>	<b>130,428,694,448.21</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177,370,462,618.98</b>	<b>170,595,293,637.32</b>	
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>31,515,977.61</b>	<b>19,942,751.22</b>	<b>58.03</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>23,044,339,788.64</b>	<b>13,713,336,537.73</b>	<b>68.04</b>
1105	Efectivo	8,334,264.00	8,087,000.00	3.06	2401	Adquis. de Bienes y Servicios Nacionales	9,574,147,912.92	8,588,165,147.20	11.48
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	23,181,713.61	11,855,751.22	96	2407	Recursos a Favor de Terceros	107,681,019.00	140,221,028.00	-23.21
					2424	Descuentos de Nómina	1,957,508.00	3,759,900.00	-47.94
					2436	Retención en la Fuente e Impto. De Timbre	287,405,338.00	73,734,068.00	289.79
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0.00</b>	<b>7,004,641,830.87</b>	<b>-100.00</b>	2490	Otras Cuenta por Pagar	13,073,148,010.72	4,907,456,394.53	166.39
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	0.00	7,004,641,830.87	-100.00					
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>22,857,215,764.23</b>	<b>11,122,351,392.25</b>	<b>105.51</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>1,007,677,322.00</b>	<b>1,053,508,786.55</b>	<b>-4.35</b>
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tribut.	1,038,661,121.48	1,038,661,121.48	0.00	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1,007,677,322.00	1,053,508,786.55	-4.35
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21,818,554,642.75	10,083,690,270.77	116.37	2514	Beneficios Posempleo Pensiones	0.00	0.00	0.00
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	139,050,400.00	170,700,400.00	-18.54					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-139,050,400.00	-170,700,400.00	-18.54	<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>153,267,157,100.34</b>	<b>155,777,159,905.04</b>	<b>-1.61</b>
					2701	Litigios y Demandas	153,267,157,100.34	155,777,159,905.04	-1.61
<b>14</b>	<b>Préstamos por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
1477	Préstamos por Cobrar de Difícil Recaudo	25,623,335.27	25,623,335.27	0.00	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>51,288,408.00</b>	<b>51,288,408.00</b>	<b>0.00</b>
1480	Deterioro Acum.Préstam Cobrar CR	-25,623,335.27	-25,623,335.27	0.00	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>57,612,361,988.48</b>	<b>112,281,758,473.87</b>	<b>-48.69</b>					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	77,034,408.28	-100.00					
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,557,341,745.00	1,162,440.00	219898					
1908	Recursos Entregados en Administración	54,946,838,233.48	112,095,379,615.59	-50.98					
1909	Depósitos Entregados en Garantía	108,182,010.00	108,182,010.00	0.00					
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>459,468,575,873.19</b>	<b>406,506,947,440.37</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15,701,317,728.00</b>	<b>16,934,516,025.00</b>	
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrum. Deriv.</b>	<b>212,260,845,013.40</b>	<b>210,915,708,463.19</b>	<b>0.64</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>15,701,317,728.00</b>	<b>16,934,516,025.00</b>	<b>-7.28</b>
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	3,613,564,400.00	3,613,564,400.00	0.00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones/Cálculo Actuarial	15,701,317,728.00	16,934,516,025.00	-7.28
1227	Inversiones en Controladas Contab. por el Método de Participación Patrimonial	208,770,940,613.40	207,425,804,063.19	0.65					
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	-123,660,000.00	-123,660,000.00	0.00					
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>246,380,236,947.20</b>	<b>195,017,688,626.59</b>	<b>26.34</b>					
1605	Terrenos	4,360,032,978.00	4,360,032,978.00	0.00					
1615	Construcciones en curso	10,051,937,855.33	7,105,187,947.34	41.47					
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,847,200,486.46	1,868,190,486.46	-1.12					
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	6,218,518,795.42	5,366,390,228.42	15.88					
1640	Edificaciones	13,245,322,007.99	13,245,322,007.99	0.00					
1645	Plantas, ductos y túneles	243,394,654,049.29	181,745,722,028.52	33.92					
1650	Redes, líneas y cables	94,500,986,579.61	94,500,986,579.61	0.00					
1655	Maquinaria y equipo	105,059,346.00	105,059,346.00	0.00					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	879,354,504.48	517,115,368.48	70.05					
1670	Equipos de comunicación y computación	11,291,215,780.35	11,452,152,260.35	-1.41					
1675	Equipo transporte, tracción y elevación	281,345,485.00	281,345,485.00	0.00					
1685	Depreciación acumulada de PP&E (Cr)	-134,275,124,491.16	-120,009,549,660.01	11.89					
1695	Deterioro Acumulado de PP&E (Cr)	-5,520,266,429.57	-5,520,266,429.57	0.00					
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>827,493,912.59</b>	<b>573,550,350.59</b>	<b>44.28</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>346,897,889,256.53</b>	<b>349,405,832,226.26</b>	
1970	Activos Intangibles	1,545,867,678.14	1,058,213,107.14	46.08	<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>346,897,889,256.53</b>	<b>349,405,832,226.26</b>	<b>-0.72</b>
1975	Amortización Acum. Activos Intangibles (CR)	-718,373,765.55	-484,662,756.55	48.22	3105	Capital Fiscal	310,626,162,577.49	292,366,366,577.49	6.25
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>539,969,669,603.51</b>	<b>536,935,641,888.58</b>	<b>0.57</b>	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-97,397,997,641.20	-69,831,863,821.67	39.48
					3110	Resultado del Ejercicio	-11,300,983,015.67	-8,264,787,450.45	36.74
					3148	Gan. o Pérd. por Aplicación del Mét.de Partic. Patrim. de Inv. en Controladas	145,452,117,827.91	136,344,425,675.89	6.68
					3151	Ganancias o pérdidas actuariales (Db)	-481,410,492.00	-1,208,308,755.00	-60.16
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539,969,669,603.51</b>	<b>536,935,641,888.58</b>	<b>0.57</b>

CÓD.	DESCRIPCIÓN	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACIÓN PORCENT. %		CÓD.	DESCRIPCIÓN	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACIÓN PORCENT. %
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>26</b>	<b>41,668,522,321.76</b>	<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>24,296,395,144.94</b>	<b>7,126,547,945.11</b>	<b>240.93</b>		<b>91</b>	<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>20,834,261,160.88</b>	<b>22,713,440,058.81</b>	<b>-8.27</b>
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C	6,997,907,425.00	7,126,547,945.11	-1.81		9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de C	17,369,316,578.00	22,713,440,058.81	-23.53
8190	Otros Activos Contingentes	17,298,487,719.94	0.00	NC		9190	Otros Pasivos Contingentes	3,464,944,582.88	0.00	NC
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>2,908,141,960.40</b>	<b>2,908,141,960.40</b>	<b>0.00</b>		<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (Db)</b>	<b>20,834,261,160.88</b>	<b>-22,713,440,058.81</b>	<b>-191.73</b>
8347	Bienes Entregados a Terceros	2,908,141,960.40	2,908,141,960.40	0.00		9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	20,834,261,160.88	-22,713,440,058.81	-191.73
<b>89</b>	<b>Cuentas Deudoras por Contra (Cr)</b>	<b>-27,204,537,105.34</b>	<b>-10,034,689,905.51</b>	<b>171.10</b>						
8905	Activos Contingentes por el contrario (Cr)	-24,296,395,144.94	-7,126,547,945.11	240.93						
8915	Deudoras de Control por Contra	-2,908,141,960.40	-2,908,141,960.40	0.00						

\_\_\_\_\_  
**Firma Representante Legal**  
**Nombre: JOSÉ DAVID INSUASTI AVENDAÑO**  
**Director General**

Ver Certificación Adjunta

\_\_\_\_\_  
**Firma Contadora**  
**Nombre: CLARA INÉS ROJAS ESPINOSA**  
**T.P. 30019 T**



**INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS-IPSE-**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021 - 2020**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



IPSE-GF-F07

CÓD.	DESCRIPCIÓN	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	PARTICIP. PORCENTUAL %	CÓD.	DESCRIPCIÓN	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	PARTICIP. PORCENTUAL %
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>539,969,669,603.51</b>	<b>536,935,641,888.58</b>		<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>193,071,780,346.98</b>	<b>187,529,809,662.32</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,501,093,730.32</b>	<b>130,428,694,448.21</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177,370,462,618.98</b>	<b>170,595,293,637.32</b>	
11	Efectivo	31,515,977.61	19,942,751.22	58.03	24	Cuentas por pagar	23,044,339,788.64	13,713,336,537.73	68.04
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0.00	7,004,641,830.87	-100.00	25	Beneficios a los Empleados	1,007,677,322.00	1,053,508,786.55	-4.35
13	Cuentas por Cobrar	22,857,215,764.23	11,122,351,392.25	105.51	27	Provisiones	153,267,157,100.34	155,777,159,905.04	-1.61
14	Préstamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	29	Otros Pasivos	51,288,408.00	51,288,408.00	0.00
19	Otros activos	57,612,361,988.48	112,281,758,473.87	-48.69		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15,701,317,728.00</b>	<b>16,934,516,025.00</b>	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>459,468,575,873.19</b>	<b>406,506,947,440.37</b>		25	Beneficios a los Empleados	15,701,317,728.00	16,934,516,025.00	-7.28
12	Inversiones e Instrum. Deriv.	212,260,845,013.40	210,915,708,463.19	0.64		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>193,071,780,346.98</b>	<b>187,529,809,662.32</b>	<b>2.96</b>
16	Propiedades, planta y equipo	246,380,236,947.20	195,017,688,626.59	26.34	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>346,897,889,256.53</b>	<b>349,405,832,226.26</b>	
19	Otros activos	827,493,912.59	573,550,350.59	44.28	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	346,897,889,256.53	349,405,832,226.26	-0.72
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>539,969,669,603.51</b>	<b>536,935,641,888.58</b>	<b>0.57</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539,969,669,603.51</b>	<b>536,935,641,888.58</b>	<b>0.57</b>
81	Cuentas de Orden Deudoras	24,296,395,144.94	7,126,547,945.11	240.93	91	Pasivos Contingentes	20,834,261,160.88	22,713,440,058.81	-8.27
83	Deudoras de Control	2,908,141,960.40	2,908,141,960.40	0.00	99	Acreedoras por Contra (Db)	20,834,261,160.88	-22,713,440,058.81	-191.73
89	Cuentas Deudoras por Contra (Cr)	-27,204,537,105.34	-10,034,689,905.51	171.10					

Firma Representante Legal  
Nombre: JOSÉ DAVID INSUASTI AVENDAÑO  
Director General

Firma Contadora  
Nombre: CLARA INÉS ROJAS ESPINOSA  
T.P. 30019 T