



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria



**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS**



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-01-2023 Al: 31-03-2023 ✓

Anterior: Del: 01-01-2022 Al: 31-03-2022 ✓

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

Cuentas Contables CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2023 - 31-03-2023 ✓	01-01-2022 - 31-03-2022 ✓
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 34.303.209.643,88	\$ 34.036.283.110,71
41	INGRESOS FISCALES	\$ 34.303.209.643,88	\$ 34.036.283.110,71
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 34.303.209.643,88	\$ 34.036.283.110,71
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.015.383.138,16	\$ 9.356.227.105,27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 4.949.086.831,46	\$ 8.175.480.440,29
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.921.728.771,00	\$ 1.877.257.243,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5,00	\$ 67.778,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 323.031.000,00	\$ 528.179.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 64.237.300,00	\$ 102.726.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 687.954.507,00	\$ 717.776.898,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.122.359,39	\$ 56.492.538,00
5111	GENERALES	\$ 1.877.653.889,07	\$ 4.892.979.483,29
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 72.359.000,00	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	\$ 673.578.234,06	\$ 635.495.319,98
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 3.029.581,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	\$ 374.112.796,32	\$ 205.434.562,72
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 292.130.278,74	\$ 423.408.317,26
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 7.335.159,00	\$ 3.622.859,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 387.866.310,64	\$ 539.742.299,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 387.866.310,64	\$ 539.742.299,00
58	OTROS GASTOS	\$ 4.851.762,00	\$ 5.509.046,00
5802	COMISIONES	\$ 4.851.762,00	\$ 5.509.046,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 28.287.826.505,72	\$ 24.680.056.005,44
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 7.548.176,00	\$ 37.127.455,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.548.176,00	\$ 37.127.455,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7.548.176,00	\$ 37.127.455,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 7.548.176,00	\$ 37.127.455,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	\$ 28.295.374.681,72	\$ 24.717.183.460,44
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 28.295.374.681,72	\$ 24.717.183.460,44

Vivian Carolina Barliza Illidge

VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE
SUPERINTENDENTE

Magda Yiber Ramirez Rodriguez

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR

56273-T

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
 Al: 30-06-2023
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

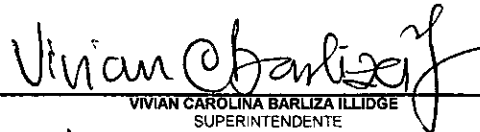
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		30/06/2023	31/03/2023
1	ACTIVOS	\$ 108.021.821.196,37	\$ 118.261.447.004,89
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 56.816.726.129,29	\$ 66.822.628.819,31
11	EFFECTIVO	\$ 309.811.744,21	\$ 671.437.791,21
1105	CAJA	\$ 6.354.100,00	\$ 7.329.882,83
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 303.157.644,21	\$ 664.107.908,38
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 20.636.369.646,88	\$ 21.349.633.457,14
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 20.608.730.400,88	\$ 21.293.309.067,14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 27.629.248,00	\$ 56.324.390,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 35.870.864.736,20	\$ 43.601.457.570,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 163.491.953,14	\$ 153.205.827,17
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 25.197.679,00	\$ 4.201.326,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 35.682.165.104,06	\$ 43.444.050.417,79
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 51.205.095.067,08	\$ 52.638.918.185,58
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.520.596.241,00	\$ 1.568.223.014,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 1.520.596.241,00	-\$ 1.568.223.014,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 48.161.112.636,85	\$ 48.554.469.716,36
1605	TERRENOS	\$ 4.543.159.991,00	\$ 4.543.159.991,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1.278.913.296,00	\$ 1.278.913.296,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 48.901.124.142,00	\$ 48.901.124.142,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 11.956.287,00	\$ 11.956.287,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 364.166.007,00	\$ 359.388.157,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.804.082.966,02	\$ 4.827.383.166,02
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 195.529.999,00	\$ 195.529.999,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 12.131.507.040,17	-\$ 11.756.672.310,66
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.043.982.431,23	\$ 4.084.448.470,22
1970	INTANGIBLES	\$ 9.255.029.063,87	\$ 10.006.838.475,99
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 6.211.046.632,64	-\$ 5.922.390.005,77
	TOTAL ACTIVOS	\$ 108.021.821.196,37	\$ 118.261.447.004,89

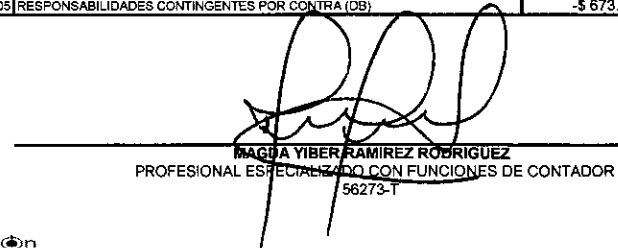
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 6.012.181.016,14	\$ 6.006.215.296,66
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.249.396.024,86	\$ 1.243.430.305,38
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 4.762.784.991,28	\$ 4.762.784.991,28
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 6.012.181.016,14	-\$ 6.006.215.296,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 6.012.181.016,14	-\$ 6.006.215.296,66

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		30/06/2023	31/03/2023
2	PASIVOS	\$ 2.082.028.519,09	\$ 2.521.483.956,09
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.082.028.519,09	\$ 2.521.483.956,09
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 95.886.888,00	\$ 407.451.226,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 16.388.923,00	\$ 298.631.770,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.704.473,00	\$ 26.021,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 978.879,00	\$ 54.902.700,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 72.957.795,00	\$ 50.033.917,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.856.618,00	\$ 3.856.618,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.398.266.648,09	\$ 1.549.941.423,09
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.398.266.648,09	\$ 1.549.941.423,09
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 587.875.083,00	\$ 564.091.307,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 587.875.083,00	\$ 564.091.307,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.082.028.519,09	\$ 2.521.483.956,09

3	PATRIMONIO	\$ 105.939.792.677,28	\$ 115.739.963.048,80
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 105.939.792.677,28	\$ 115.739.963.048,80
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 281.022.696,24	\$ 81.758.935,76
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 18.857.985.942,20	\$ 28.295.374.681,72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 108.021.821.196,37	\$ 118.261.447.004,89

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 673.984.256.593,00	\$ 654.298.475.184,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 673.984.256.593,00	\$ 654.298.475.184,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 673.984.256.593,00	-\$ 654.298.475.184,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 673.984.256.593,00	-\$ 654.298.475.184,00


VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE
 SUPERINTENDENTE
 Superintendencia de la Economía Solidaria


MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
 56273-1