

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)

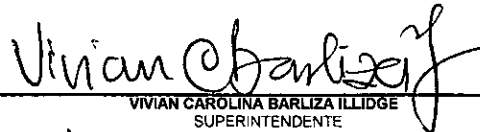
CODIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		30/06/2023	31/03/2023
1	ACTIVOS	\$ 108.021.821.196,37	\$ 118.261.447.004,89
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 56.816.726.129,29	\$ 66.822.628.819,31
11	EFFECTIVO	\$ 309.611.744,21	\$ 671.437.791,21
1105	CAJA	\$ 6.354.100,00	\$ 7.329.882,83
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 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

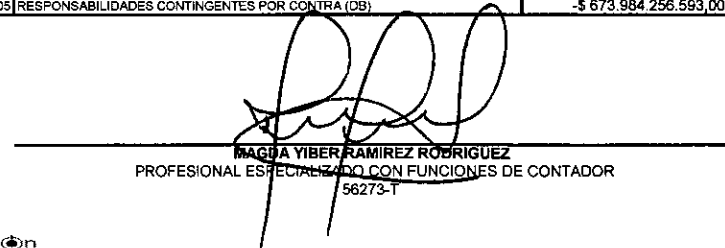
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 6.012.181.016,14	\$ 6.006.215.296,66
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.249.396.024,86	\$ 1.243.430.305,38
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 4.762.784.991,28	\$ 4.762.784.991,28
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 6.012.181.016,14	-\$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

"Super-Visión" para la transformación

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11 PBX (1) 7 550 557 Línea Gratuita 018000 180-430
 www.superinsolidaria.gov.co
 NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

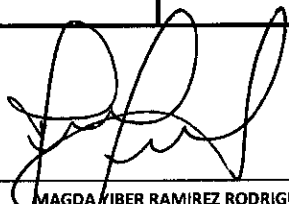
Actual: Del: 01-01-2023 Al: 30-06-2023 ✓

Anterior: Del: 01-01-2022 Al: 30-06-2022 ✓

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

Cuentas Contables CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2023 - 30-06-2023	01-01-2022 - 30-06-2022
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 34.938.558.811,29	\$ 34.596.051.100,54
41	INGRESOS FISCALES	\$ 34.938.558.811,29	\$ 34.596.051.100,54
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	\$ 34.938.558.811,29	\$ 34.596.051.100,54
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 16.103.803.526,09	\$ 20.029.944.961,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 13.282.070.503,22	\$ 17.609.710.340,27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.902.159.114,00	\$ 4.040.632.090,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 8.750.532,00	\$ 67.778,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 982.234.600,00	\$ 1.058.786.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 217.871.500,00	\$ 227.885.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.469.960.047,00	\$ 1.478.552.079,30
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 59.665.925,28	\$ 69.945.965,00
5111	GENERALES	\$ 6.354.063.784,94	\$ 10.666.501.427,97
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 287.365.000,00	\$ 67.339.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.135.962.978,56	\$ 1.352.367.291,90
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 3.029.581,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 772.247.725,83	\$ 475.851.767,65
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.332.596.317,73	\$ 862.428.165,25
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 31.118.935,00	\$ 11.057.778,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 673.414.987,31	\$ 1.054.174.120,83
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 673.414.987,31	\$ 1.054.174.120,83
58	OTROS GASTOS	\$ 12.355.057,00	\$ 13.693.208,00
5802	COMISIONES	\$ 12.355.057,00	\$ 13.693.208,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 18.834.755.285,20	\$ 14.566.106.139,54
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 23.230.657,00	\$ 79.956.406,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 0,00	\$ 659.801,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 659.801,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 23.230.657,00	\$ 79.296.605,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 23.230.657,00	\$ 79.296.605,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 23.230.657,00	\$ 79.296.605,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	\$ 18.857.985.942,20	\$ 14.646.062.545,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 18.857.985.942,20	\$ 14.646.062.545,54


VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE
SUPERINTENDENTE


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