

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-01-2024 Al: 31-03-2024

Anterior: Del: 01-01-2023 Al: 31-03-2023

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

| Cuentas Contables CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 01-01-2024 - 31-03-2024 | 01-01-2023 - 31-03-2023 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 36.540.579.863,00 | \$ 34.303.209.643,88 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | \$ 36.532.079.363,00 | \$ 34.303.209.643,88 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 36.532.079.363,00 | \$ 34.303.209.643,88 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | \$ 8.500.500,00 | \$ 0,00 |
| 4720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 8.500.500,00 | \$ 0,00 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 6.797.282.320,69 | \$ 6.015.383.138,16 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 6.158.622.711,85 | \$ 4.949.086.831,46 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 2.389.811.027,00 | \$ 1.921.728.771,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 6.338.522,00 | \$ 5,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 588.361.257,00 | \$ 323.031.000,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 114.818.300,00 | \$ 64.237.300,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 842.281.280,00 | \$ 687.954.507,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 0,00 | \$ 2.122.359,39 |
| 5111 | GENERALES | \$ 2.217.012.325,85 | \$ 1.877.653.889,07 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 0,00 | \$ 72.359.000,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, | \$ 542.508.614,84 | \$ 673.578.234,06 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 318.348.495,90 | \$ 374.112.796,32 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 159.579.846,94 | \$ 292.130.278,74 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 64.580.272,00 | \$ 7.335.159,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | \$ 91.671.614,00 | \$ 387.866.310,64 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 91.671.614,00 | \$ 387.866.310,64 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 4.479.380,00 | \$ 4.851.762,00 |
| 5802 | COMISIONES | \$ 4.479.380,00 | \$ 4.851.762,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 29.743.297.542,31 | \$ 28.287.826.505,72 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 14.481.491,19 | \$ 7.548.176,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 14.481.491,19 | \$ 7.548.176,00 |
| 4802 | FINANCIEROS | \$ 2.612.802,19 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 11.868.689,00 | \$ 7.548.176,00 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 8.500.500,00 | \$ 0,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 8.500.500,00 | \$ 0,00 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS | \$ 8.500.500,00 | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 5.980.991,19 | \$ 7.548.176,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES | \$ 29.749.278.533,50 | \$ 28.295.374.681,72 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 29.749.278.533,50 | \$ 28.295.374.681,72 |

MARÍA JOSÉ NAVARRO MUÑOZ

SUPERINTENDENTA

YURIANA SÁNCHEZ PINTO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
215155-T

**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
Al: 31-03-2024
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|
| | | 31/03/2024 | 31/12/2023 |
| 1 | ACTIVOS | \$ 105.515.777.756,60 | \$ 75.802.999.796,96 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 61.143.994.294,55 | \$ 30.953.287.992,07 |
| 11 | EFFECTIVO | \$ 889.037.283,38 | \$ 841.908.882,38 |
| 1105 | CAJA | \$ 6.442.650,00 | \$ 0,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 882.594.633,38 | \$ 841.908.882,38 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | \$ 19.565.282.517,00 | \$ 1.609.331.903,00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | \$ 19.378.681.813,00 | \$ 1.426.720.826,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 186.600.704,00 | \$ 182.611.077,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 40.689.674.494,17 | \$ 28.502.047.206,69 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 357.000.000,00 | \$ 469.394.316,86 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 10.646.168,00 | \$ 0,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 40.322.028.326,17 | \$ 28.032.652.889,83 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 44.371.783.462,05 | \$ 44.849.711.804,89 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | \$ 718.675.718,00 | \$ 726.734.554,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -\$ 718.675.718,00 | -\$ 726.734.554,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 41.524.876.379,52 | \$ 41.843.224.875,42 |
| 1605 | TERRENOS | \$ 3.941.827.755,00 | \$ 3.941.827.755,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | \$ 36.009.058.949,00 | \$ 36.009.058.949,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 291.686.988,00 | \$ 291.686.988,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 46.457.650,00 | \$ 46.457.650,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ 4.508.488.034,63 | \$ 4.508.488.034,63 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ 195.529.999,00 | \$ 195.529.999,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -\$ 3.468.172.996,11 | -\$ 3.149.824.500,21 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 2.846.907.082,53 | \$ 3.006.486.929,47 |
| 1970 | INTANGIBLES | \$ 9.255.029.063,87 | \$ 9.255.029.063,87 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -\$ 6.408.121.981,34 | -\$ 6.248.542.134,40 |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 105.515.777.756,60 | \$ 75.802.999.796,96 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | 31/03/2024 | 31/12/2023 |
| 2 | PASIVOS | \$ 2.177.405.932,64 | \$ 2.088.385.959,64 |
| | PASIVOS CORRIENTE | \$ 2.177.405.932,64 | \$ 2.088.385.959,64 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 121.715.658,00 | \$ 718.297.474,00 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 4.443.825,00 | \$ 290.466.052,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 3.114.114,00 | \$ 195.380,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 4.789.054,00 | \$ 16.526.971,00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 63.470.215,00 | \$ 398.113.956,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 45.898.450,00 | \$ 12.995.115,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 1.787.722.831,64 | \$ 1.166.701.314,64 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 1.787.722.831,64 | \$ 1.166.701.314,64 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 267.967.443,00 | \$ 203.387.171,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 267.967.443,00 | \$ 203.387.171,00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 2.177.405.932,64 | \$ 2.088.385.959,64 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | 31/03/2024 | 31/12/2023 |
| 3 | PATRIMONIO | \$ 103.338.371.823,96 | \$ 73.714.613.837,32 |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | \$ 103.338.371.823,96 | \$ 73.714.613.837,32 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 87.362.829.431,32 | \$ 87.362.829.431,32 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$ 13.773.736.140,86 | -\$ 49.742.709,24 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 29.749.278.533,50 | -\$ 13.598.472.884,76 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 105.515.777.756,60 | \$ 75.802.999.796,96 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 31/03/2024 | 31/12/2023 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 2.905.207.445,36 | \$ 2.278.647.434,36 |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | \$ 1.730.606.276,36 | \$ 1.730.606.276,36 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | \$ 1.174.601.169,00 | \$ 548.041.158,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ 2.905.207.445,36 | -\$ 2.278.647.434,36 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -\$ 2.905.207.445,36 | -\$ 2.278.647.434,36 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 31/03/2024 | 31/12/2023 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 144.148.594.463,00 | \$ 851.124.560.710,00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 144.148.594.463,00 | \$ 851.124.560.710,00 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ 144.148.594.463,00 | -\$ 851.124.560.710,00 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -\$ 144.148.594.463,00 | -\$ 851.124.560.710,00 |


MARÍA JOSÉ NAVARRO MUÑOZ
 SUPERINTENDENTA
 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA


YURIANA SANCHEZ PINTO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
 215155-T

**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**

CERTIFICAN

Que los saldos en los Estados Financieros a 31 de marzo de 2024, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Superintendencia de la Economía Solidaria y fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación y están elaborados conforme a lo señalado en el Marco Normativo para las Entidades del Gobierno adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Que la información financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con corte a 31 de marzo de 2024, se validó a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP).

Dado en Bogotá D.C, a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.



MARÍA JOSÉ NAVARRO MUÑOZ
SUPERINTENDENTA
Superintendencia de la Economía Solidaria



YURIANA SÁNCHEZ PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Con funciones de Contador de la SES
T.P. 215155-T