

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del 31-07-2018 Al: 31-07-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-07-2019	ANTERIOR 31-07-2018
1	ACTIVOS	\$ 114.795.006.734,03	\$ 110.496.023.479,78
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 102.770.273.623,30	\$ 96.650.659.691,14
11	EFFECTIVO	\$ 405.673.247,21	\$ 635.998.792,10
1105	CAJA	\$ 6.197.500,00	\$ 35.359.450,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 399.475.747,21	\$ 600.639.342,10
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 12.304.103.051,00	\$ 11.240.959.400,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 12.167.640.678,00	\$ 11.115.021.754,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 136.462.373,00	\$ 125.937.646,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 90.060.497.325,09	\$ 84.773.701.499,04
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 25.851.076,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 89.884.146.249,09	\$ 84.623.201.499,04
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.024.733.110,73	\$ 13.845.363.788,64
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 535.936.145,00	\$ 381.473.900,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 535.936.145,00	\$ 381.473.900,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 130.602.692,00	\$ 207.451.084,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$130.602.692,00)	(\$207.451.084,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.051.828.621,92	\$ 8.275.700.977,26
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00	\$ 12.892.065.193,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00	\$ 347.988.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.659.817.353,00	\$ 1.221.873.379,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$8.743.825.505,08)	(\$7.082.009.175,73)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.436.968.343,81	\$ 5.188.188.911,38
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 46.461,77	\$ 42.430.842,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.972.446.331,00	\$ 5.578.294.221,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$1.535.524.448,96)	(\$432.536.151,62)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 114.795.006.734,03	\$ 110.496.023.479,78
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.553.824.482,12	\$ 392.130.675,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.134.873.747,12	\$ 0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 418.950.735,00	\$ 392.130.675,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.553.824.482,12)	(\$ 392.130.675,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.553.824.482,12)	(\$ 392.130.675,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-07-2019	ANTERIOR 31-07-2018
2	PASIVOS	\$ 1.563.357.787,23	\$ 1.276.815.842,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.563.357.787,23	\$ 861.750.180,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 159.296.862,00	\$ 125.246.683,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 2.868.240,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 28.629.142,00	\$ 1.583.319,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 61.394.900,00	\$ 39.194.579,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 64.605.631,00	\$ 30.563.430,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.667.189,00	\$ 51.037.115,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 989.055.130,23	\$ 736.503.497,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 989.055.130,23	\$ 736.503.497,47
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 415.005.795,00	\$ 0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 415.005.795,00	\$ 0,00
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 415.065.662,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0,00	\$ 415.065.662,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 415.065.662,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.563.357.787,23	\$ 1.276.815.842,47
3	PATRIMONIO	\$ 113.231.648.946,80	\$ 109.219.207.637,31
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 113.231.648.946,80	\$ 109.219.207.637,31
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 88.224.690.449,92
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.151.843.269,91	\$ 0,00
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$ 13.716.976.245,57	\$ 11.727.428.435,03
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 114.795.006.734,03	\$ 110.496.023.479,78
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 668.784.311.328,00	\$ 1.696.696.343.128,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 668.784.311.328,00	\$ 1.696.696.343.128,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(\$ 668.784.311.328,00)	(\$ 1.696.696.343.128,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 668.784.311.328,00)	(\$ 1.696.696.343.128,00)



RICARDO LOZANO PARDO
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA



Código SC 5773-1



Código GP 006-1

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11, PBX (1) 7560557, FAX - Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737

www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co

NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

V_OAPS-F42013

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 06770000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 31-07-2018 Al: 31-07-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-07-2019 - 31-07-2019	01-07-2018 - 31-07-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 25.395.173.113,78	\$ 23.460.999.109,69
41	INGRESOS FISCALES		\$ 25.394.992.958,00	\$ 23.410.728.099,87
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 25.394.992.958,00	\$ 23.410.728.099,87
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 9.404.430,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 0,00	\$ 9.404.430,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 180.155,78	\$ 40.866.579,82
4802	FINANCIEROS		\$ 180.155,78	\$ 40.866.579,82
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 11.646.571.825,21	\$ 11.593.127.941,66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 10.547.625.561,10	\$ 10.872.572.693,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 3.525.320.464,00	\$ 2.663.770.926,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 763.930.598,00	\$ 573.021.341,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 162.008.900,00	\$ 114.927.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.471.328.521,00	\$ 1.062.307.139,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 9.919.097,00	\$ 35.705.551,00
5111	GENERALES		\$ 4.544.041.525,10	\$ 6.351.659.612,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 71.076.456,00	\$ 71.180.324,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 1.084.161.442,11	\$ 671.382.155,49
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 393.225.977,78	\$ 241.364.772,88
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 665.808.327,33	\$ 419.075.451,61
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 25.127.137,00	\$ 10.941.931,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 1.430.000,00	\$ 40.248.569,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.430.000,00	\$ 40.248.569,00
58	OTROS GASTOS		\$ 13.354.822,00	\$ 8.924.524,07
5802	COMISIONES		\$ 13.354.822,00	\$ 8.924.524,07
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 13.748.601.288,57	\$ 11.867.871.168,03
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 22.659.785,00	\$ 4.677.152,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 22.659.785,00	\$ 4.677.152,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 22.659.785,00	\$ 4.677.152,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 54.284.828,00	\$ 145.119.885,00
58	OTROS GASTOS		\$ 54.284.828,00	\$ 145.119.885,00
5804	FINANCIEROS		\$ 54.284.828,00	\$ 145.119.885,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 31.625.043,00)	(\$ 140.442.733,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 13.716.976.245,57	\$ 11.727.428.435,03
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 13.716.976.245,57	\$ 11.727.428.435,03



RICARDO LOZANO PARDO

SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA



Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7560557. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737

www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co

NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

V_OAPS-F42013



Código SIC 8773-1