

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 06770000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 30-06-2018 Al: 30-06-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018
1	ACTIVOS	\$ 117.975.504.514,13	\$ 112.209.891.486,50
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 105.613.800.161,45	\$ 98.293.197.069,14
11	EFFECTIVO	\$ 1.291.409.947,21	\$ 232.078.475,20
1105	CAJA	\$ 6.411.800,00	\$ 35.971.700,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.284.998.147,21	\$ 196.106.775,20
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 12.575.215.014,00	\$ 11.588.627.018,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 12.434.121.568,00	\$ 11.464.895.126,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 141.093.446,00	\$ 123.731.892,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 91.747.175.200,24	\$ 86.472.491.575,94
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 27.257.660,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 91.569.417.540,24	\$ 86.321.991.575,94
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.361.704.352,68	\$ 13.916.694.417,36
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 551.848.958,00	\$ 390.575.979,93
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 551.848.958,00	\$ 390.575.979,93
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 130.602.692,00	\$ 207.591.084,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 130.602.692,00)	(\$ 207.591.084,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.161.837.667,09	\$ 8.309.027.693,28
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)	(\$ 8.633.816.459,91)	(\$ 7.048.682.459,72)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.648.017.727,59	\$ 5.217.090.744,15
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 11.641.425,58	\$ 49.648.152,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.953.168.331,00	\$ 5.537.927.996,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.316.792.028,99)	(\$ 370.485.403,85)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 117.975.504.514,13	\$ 112.209.891.486,50

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 30-06-2019	ANTERIOR 30-06-2018
2	PASIVOS	\$ 2.445.846.573,23	\$ 1.365.111.076,24
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.445.846.573,23	\$ 950.045.414,24
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 407.088.371,00	\$ 250.549.332,77
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 236.415.858,00	\$ 16.832.473,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 38.594.809,00	\$ 1.909.491,77
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 57.349.177,00	\$ 106.896.415,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 70.191.338,00	\$ 69.606.638,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.537.189,00	\$ 55.304.315,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.623.752.407,23	\$ 699.496.081,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.623.752.407,23	\$ 699.496.081,47
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 415.005.795,00	\$ 0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 415.005.795,00	\$ 0,00
	PASIVOS 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	\$ 2.445.846.573,23	\$ 1.365.111.076,24
3	PATRIMONIO	\$ 115.529.657.940,90	\$ 110.844.780.410,26
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 115.529.657.940,90	\$ 110.844.780.410,26
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	\$ 16.014.985.239,67	\$ 13.353.001.207,98
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 117.975.504.514,13	\$ 112.209.891.486,50

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 CONTRA (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



MAYER PETER GOMEZ CUERVO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA SES
T.P. 132168-T



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



Código SC 5773-1



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 30-06-2018 Al: 30-06-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-06-2019 - 30-06-2019	01-06-2018 - 30-06-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 25.369.523.290,93	\$ 23.413.322.856,75
41	INGRESOS FISCALES	\$ 25.369.370.656,00	\$ 23.363.074.243,03
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 25.369.370.656,00	\$ 23.363.074.243,03
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 0,00	\$ 9.404.430,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 9.404.430,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 152.634,93	\$ 40.844.183,72
4802	FINANCIEROS	\$ 152.634,93	\$ 40.844.183,72
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9.322.241.808,26	\$ 9.919.053.365,77
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 8.553.134.787,29	\$ 9.295.598.890,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.889.640.102,00	\$ 2.292.103.330,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 613.618.998,00	\$ 473.583.769,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 123.317.900,00	\$ 94.501.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.183.738.952,00	\$ 883.757.663,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.684.920,00	\$ 35.244.391,00
5111	GENERALES	\$ 3.669.100.643,29	\$ 5.445.427.658,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 71.033.272,00	\$ 70.980.279,40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 755.419.976,97	\$ 575.844.191,70
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 283.216.932,61	\$ 208.038.056,86
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 447.075.907,36	\$ 357.024.703,84
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 25.127.137,00	\$ 10.781.431,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 1.300.000,00	\$ 39.253.096,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.300.000,00	\$ 39.253.096,00
58	OTROS GASTOS	\$ 12.387.044,00	\$ 8.357.187,67
5802	COMISIONES	\$ 12.387.044,00	\$ 8.357.187,67
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 16.047.281.482,67	\$ 13.494.269.490,98
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 21.988.585,00	\$ 3.851.602,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 21.988.585,00	\$ 3.851.602,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 21.988.585,00	\$ 3.851.602,00
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	(\$ 32.296.243,00)	(\$ 141.268.283,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 16.014.985.239,67	\$ 13.353.001.207,98
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 16.014.985.239,67	\$ 13.353.001.207,98



RICARDO LOZANO PARDO
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA



MAYER PETER GOMEZ CUERVO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA SES
 T.P. 132168-T