

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-09-2019 Al: 30-09-2019

Anterior: Del: 01-09-2018 Al: 30-09-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			01-09-2019 - 30-09-2019	01-09-2018 - 30-09-2018	01-09-2018 - 30-09-2018	01-09-2018 - 30-09-2018
<b>CUENTAS CONTABLES</b>						
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>						
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 25.829.220.363,20</b>		<b>\$ 23.637.619.923,73</b>	
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 25.827.217.535,00</b>		<b>\$ 23.579.243.909,87</b>	
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 25.828.986.035,00		\$ 23.579.243.909,87	
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(\$ 1.768.500,00)		\$ 0,00	
47	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 1.768.500,00</b>		<b>\$ 17.459.596,00</b>	
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 0,00		\$ 17.459.596,00	
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.768.500,00		\$ 0,00	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 234.328,20</b>		<b>\$ 40.916.417,86</b>	
4802	FINANCIEROS		\$ 234.328,20		\$ 40.916.417,86	
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 16.618.505.526,63</b>		<b>\$ 15.476.407.854,26</b>	
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 14.710.300.843,88</b>		<b>\$ 14.334.236.829,88</b>	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.611.327.327,00		\$ 3.399.182.008,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.034.910.798,00		\$ 769.618.501,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 218.594.100,00		\$ 154.858.100,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.985.979.595,00		\$ 1.404.463.829,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 64.202.684,00		\$ 36.731.871,00	
5111	GENERALES		\$ 6.724.190.534,88		\$ 8.498.050.639,78	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 71.095.805,00		\$ 71.331.881,10	
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>		<b>\$ 1.880.899.767,75</b>		<b>\$ 1.078.700.301,87</b>	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 27.616.338,00		\$ 0,00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 719.122.433,09		\$ 428.920.417,02	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 1.109.033.859,66		\$ 633.766.513,85	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 25.127.137,00		\$ 16.013.371,00	
57	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 10.708.578,00</b>		<b>\$ 50.862.903,00</b>	
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 10.708.578,00		\$ 50.862.903,00	
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 16.596.337,00</b>		<b>\$ 12.607.819,51</b>	
5802	COMISIONES		\$ 16.596.337,00		\$ 12.607.819,51	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ 9.210.714.836,57</b>		<b>\$ 8.161.212.069,47</b>	
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>						
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 25.308.988,00</b>		<b>\$ 6.605.373,00</b>	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 25.308.988,00</b>		<b>\$ 6.605.373,00</b>	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 25.308.988,00		\$ 6.605.373,00	
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 54.284.828,00</b>		<b>\$ 145.119.885,00</b>	
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 54.284.828,00</b>		<b>\$ 145.119.885,00</b>	
5804	FINANCIEROS		\$ 54.284.828,00		\$ 145.119.885,00	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(\$ 28.975.840,00)</b>		<b>(\$ 138.514.512,00)</b>	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 9.181.738.996,57</b>		<b>\$ 8.022.697.557,47</b>	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 9.181.738.996,57</b>		<b>\$ 8.022.697.557,47</b>	



**RICARDO LOZANO PARDO**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**FLOR MARIA MENDOZA SUAREZ**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA SES  
T.P.162461-T





ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA  
ACTUAL Del: 30-09-2018 Al: 30-09-2019  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 110.454.095.403,03</b>	<b>\$ 106.091.258.904,62</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.757.683.705,23</b>	<b>\$ 1.438.643.163,47</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 98.875.877.146,72</b>	<b>\$ 93.515.644.676,14</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.757.683.705,23</b>	<b>\$ 1.018.827.061,47</b>
11	EFFECTIVO	\$ 202.454.194,21	\$ 163.776.494,66	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 118.027.500,00	\$ 126.038.897,00
1105	CAJA	\$ 6.197.500,00	\$ 35.446.100,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 11.687.112,00	\$ 7.820.711,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 196.256.694,21	\$ 128.330.394,66	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 51.066.000,00	\$ 33.945.260,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 1.428.162.987,00	\$ 929.381.899,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 50.477.199,00	\$ 35.896.144,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.315.997.316,00	\$ 797.193.396,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.797.189,00	\$ 48.376.782,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 112.165.671,00	\$ 132.188.503,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	\$ 1.226.420.913,23	\$ 892.788.164,47
19	OTROS ACTIVOS	\$ 97.245.259.965,51	\$ 92.422.486.282,48	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	\$ 1.226.420.913,23	\$ 892.788.164,47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 413.235.292,00	\$ 0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 69.558.045,00	\$ 0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 413.235.292,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 97.025.201.920,51	\$ 92.271.986.282,48		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 419.816.102,00</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11.578.218.256,31</b>	<b>\$ 12.575.614.228,48</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 419.816.102,00</b>
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 329.141.695,00	\$ 353.097.600,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 419.816.102,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 329.141.695,00	\$ 353.097.600,00		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.757.683.705,23</b>	<b>\$ 1.438.643.163,47</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 130.602.692,00	\$ 207.219.084,00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 130.602.692,00)	(\$ 207.219.084,00)				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.196.681.660,61	\$ 7.230.265.421,52				
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	\$ 2.130.566.847,00	\$ 1.323.986.045,00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 9.069.721.960,39)	(\$ 8.229.557.397,48)				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.052.394.900,70	\$ 4.992.251.206,96				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 58.698.550,99	\$ 28.287.226,82				
1970	INTANGIBLES	\$ 5.972.446.331,00	\$ 5.611.191.194,00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.978.749.981,29)	(\$ 647.227.213,86)				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 110.454.095.403,03</b>	<b>\$ 106.091.258.904,62</b>				

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.677.594.447,48	\$ 1.329.370.110,18
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.270.671.256,48	\$ 1.209.290.852,18
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	\$ 406.923.191,00	\$ 120.079.258,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.677.594.447,48)	(\$ 1.329.370.110,18)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.677.594.447,48)	(\$ 1.329.370.110,18)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2019	ANTERIOR 30-09-2018
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.263.101.581.803,00	\$ 1.586.293.579.238,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	\$ 1.263.101.581.803,00	\$ 1.586.293.579.238,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.263.101.581.803,00)	(\$ 1.586.293.579.238,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.263.101.581.803,00)	(\$ 1.586.293.579.238,00)



*Ricardo Lozano Pardo*

RICARDO LOZANO PARDO  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

*Flor María Mendoza Suárez*

FLOR MARIA MENDOZA SUAREZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA SES  
T.P.162461-T



Código SC 5773-1

