

**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
Actual: Del: 30-04-2018 Al: 30-04-2019  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-04-2019	01-04-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 120.929.648.770,63</b>	<b>\$ 116.949.805.583,64</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 102.352.068.436,43</b>	<b>\$ 102.971.886.524,20</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 218.232.642,21</b>	<b>\$ 358.451.838,40</b>
1105	CAJA	\$ 6.263.900,00	\$ 36.264.200,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 211.968.742,21	\$ 322.187.638,40
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 6.896.906.513,00</b>	<b>\$ 11.736.162.159,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 6.767.402.617,00	\$ 11.607.913.365,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 129.503.896,00	\$ 128.248.794,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 95.236.929.281,22</b>	<b>\$ 90.877.272.526,80</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 28.938.259,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 95.057.491.022,22	\$ 90.726.772.526,80
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 18.577.580.334,20</b>	<b>\$ 13.977.919.059,44</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 6.512.162.089,00</b>	<b>\$ 390.575.979,16</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 6.512.162.089,00	\$ 390.575.979,16
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 209.643.711,00	\$ 245.906.980,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 209.643.711,00)	(\$ 245.906.980,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 7.245.987.216,07</b>	<b>\$ 8.261.753.865,31</b>
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00	\$ 12.816.880.993,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00	\$ 306.933.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.649.509.030,00	\$ 1.221.873.379,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 8.539.358.587,93)	(\$ 6.979.717.087,69)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.819.431.029,13</b>	<b>\$ 5.325.589.214,97</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 34.831.353,20	\$ 64.302.842,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.953.168.331,00	\$ 5.507.839.416,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.168.568.655,07)	(\$ 246.553.043,03)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 120.929.648.770,63</b>	<b>\$ 116.949.805.583,64</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-04-2019	01-04-2018
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.435.088.503,23</b>	<b>\$ 2.818.192.105,47</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.435.088.503,23</b>	<b>\$ 2.411.160.009,47</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 47.549.566,00</b>	<b>\$ 1.556.516.592,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 1.325.033.536,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.989.427,00	\$ 2.523.731,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 5.370.944,00	\$ 41.454.334,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 35.912.006,00	\$ 112.334.628,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.277.189,00	\$ 75.170.363,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 955.120.616,23</b>	<b>\$ 854.643.417,47</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 955.120.616,23	\$ 854.643.417,47
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 432.418.321,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 432.418.321,00	\$ 0,00
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 407.032.096,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 407.032.096,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 407.032.096,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.435.088.503,23</b>	<b>\$ 2.818.192.105,47</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-04-2019	01-04-2018
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 119.494.560.267,40</b>	<b>\$ 114.131.613.478,17</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$ 119.494.560.267,40</b>	<b>\$ 114.131.613.478,17</b>
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	\$ 19.979.887.566,17	\$ 16.639.834.275,89
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	\$ 0,00	\$ 9.267.088.752,36
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 120.929.648.770,63</b>	<b>\$ 116.949.805.583,64</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-04-2019	01-04-2018
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 1.650.240.523,12</b>	<b>\$ 323.017.283,00</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.134.873.747,12	\$ 0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 515.366.776,00	\$ 323.017.283,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 1.650.240.523,12)</b>	<b>(\$ 323.017.283,00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.650.240.523,12)	(\$ 323.017.283,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-04-2019	01-04-2018
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 1.808.963.557.567,00</b>	<b>\$ 452.118.811.360,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.808.963.557.567,00	\$ 452.118.811.360,00
<b>99</b>	<b>ÁCREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.808.963.557.567,00)</b>	<b>(\$ 452.118.811.360,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.808.963.557.567,00)	(\$ 452.118.811.360,00)

**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: 30-04-2018 Al: 30-04-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-04-2019 - 30-04-2019	01-04-2018 - 30-04-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 25.280.867.075,41</b>	<b>\$ 23.230.441.620,61</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 25.278.094.653,00</b>	<b>\$ 23.194.558.543,03</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 25.278.094.653,00	\$ 23.194.558.543,03
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 2.674.150,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	\$ 2.674.150,00	\$ 0,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 98.272,41</b>	<b>\$ 35.883.077,58</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 98.272,41	\$ 35.883.077,58
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 5.301.116.359,24</b>	<b>\$ 6.593.784.229,72</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 4.777.074.427,17</b>	<b>\$ 6.196.958.930,40</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.817.927.302,00	\$ 1.540.203.555,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 478.071.098,00	\$ 268.724.541,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 95.800.800,00	\$ 53.728.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 745.424.196,00	\$ 586.113.461,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 554.500,00	\$ 881.696,00
5111	GENERALES	\$ 1.568.441.016,17	\$ 3.680.258.741,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 70.855.515,00	\$ 67.048.636,40
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 512.738.731,07</b>	<b>\$ 373.885.182,85</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 188.759.060,63	\$ 139.072.684,83
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 298.852.533,44	\$ 233.092.343,02
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 25.127.137,00	\$ 1.720.155,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 910.000,00</b>	<b>\$ 16.733.079,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 910.000,00	\$ 16.733.079,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 10.393.201,00</b>	<b>\$ 6.207.037,47</b>
5802	COMISIONES	\$ 10.393.201,00	\$ 6.207.037,47
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 19.979.750.716,17</b>	<b>\$ 16.636.657.390,89</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 136.850,00</b>	<b>\$ 3.176.885,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 136.850,00</b>	<b>\$ 3.176.885,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 136.850,00	\$ 3.176.885,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 136.850,00</b>	<b>\$ 3.176.885,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 19.979.887.566,17</b>	<b>\$ 16.639.834.275,89</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 19.979.887.566,17</b>	<b>\$ 16.639.834.275,89</b>

**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



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