

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Actual: Del: 31-01-2018 Al: 31-01-2019


(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
1	ACTIVOS	\$ 112.738.572.080,28	\$ 108.614.662.557,26
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 100.622.689.654,59	\$ 94.901.017.656,23
11	EFFECTIVO	\$ 4.932.823.716,21	\$ 6.373.995.457,38
1105	CAJA	\$ 6.197.500,00	\$ 35.205.150,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 4.926.626.216,21	\$ 6.338.790.307,38
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 1.929.161.653,00	\$ 1.186.035.002,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.800.090.755,00	\$ 1.052.440.413,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 129.070.898,00	\$ 133.594.589,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 93.760.704.285,38	\$ 87.340.987.196,85
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 47.910.879,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 93.562.293.406,38	\$ 87.190.487.196,85
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.115.882.425,69	\$ 13.713.644.901,03
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 536.955.411,00	\$ 353.442.100,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 536.955.411,00	\$ 353.442.100,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 130.602.692,00	\$ 207.564.884,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 130.602.692,00)	(\$ 207.564.884,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.340.623.206,00	\$ 8.242.374.261,24
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	\$ 2.158.183.185,00	\$ 1.221.873.379,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 8.953.396.753,00)	(\$ 7.115.335.891,76)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.238.303.808,69	\$ 5.117.828.539,79
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 66.035.870,14	\$ 42.430.842,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.972.446.331,00	\$ 5.596.733.261,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.800.178.392,45)	(\$ 521.335.563,21)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 112.738.572.080,28	\$ 108.614.662.557,26
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 31-08-2019	ANTERIOR 31-08-2018
2	PASIVOS	\$ 1.689.787.122,23	\$ 1.365.143.162,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.689.787.122,23	\$ 950.077.500,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 152.432.025,00	\$ 148.026.930,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 4.191.814,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 30.410.850,00	\$ 3.577.426,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 60.503.102,00	\$ 39.971.745,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 56.850.884,00	\$ 52.767.163,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.667.189,00	\$ 47.518.782,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.122.349.302,23	\$ 802.050.570,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.122.349.302,23	\$ 802.050.570,47
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 415.005.795,00	\$ 415.065.662,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 415.005.795,00	\$ 415.065.662,00
	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	\$ 1.689.787.122,23	\$ 1.365.143.162,47
3	PATRIMONIO	\$ 99.514.672.701,23	\$ 107.249.519.394,79
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 99.514.672.701,23	\$ 107.249.519.394,79
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	\$ 11.534.112.256,82	\$ 9.757.740.192,51
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 112.738.572.080,28	\$ 108.614.662.557,26
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 ECONOMÍA SOLIDARIA


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



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-08-2019 Al: 31-08-2019

Anterior: Del: 01-08-2018 Al: 31-08-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR
			01-08-2019 - 31-08-2019	01-08-2018 - 31-08-2018	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
	INGRESOS OPERACIONALES				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 25.642.277.342,07		\$ 23.506.690.293,08
41	INGRESOS FISCALES		\$ 25.640.302.251,00		\$ 23.455.755.926,87
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 25.642.070.751,00		\$ 23.455.755.926,87
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(\$ 1.768.500,00)		\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 1.768.500,00		\$ 10.042.757,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 0,00		\$ 10.042.757,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.768.500,00		\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 206.591,07		\$ 40.891.609,21
4802	FINANCIEROS		\$ 206.591,07		\$ 40.891.609,21
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 14.076.540.042,25		\$ 13.609.297.438,57
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 12.502.180.865,73		\$ 12.762.679.464,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.058.710.860,00		\$ 3.027.997.871,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 895.960.698,00		\$ 673.123.411,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 190.906.800,00		\$ 135.533.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.734.325.254,00		\$ 1.226.871.052,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 40.044.976,00		\$ 35.705.551,00
5111	GENERALES		\$ 5.511.146.084,73		\$ 7.592.267.355,58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 71.086.193,00		\$ 71.180.324,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 1.558.386.633,52		\$ 793.829.283,10
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 602.797.225,70		\$ 274.691.488,90
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 930.462.270,82		\$ 507.874.863,20
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 25.127.137,00		\$ 11.262.931,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 1.560.000,00		\$ 42.588.064,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.560.000,00		\$ 42.588.064,00
58	OTROS GASTOS		\$ 14.412.543,00		\$ 10.200.626,79
5802	COMISIONES		\$ 14.412.543,00		\$ 10.200.626,79
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 11.565.737.299,82		\$ 9.897.392.854,51
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 22.659.785,00		\$ 5.467.223,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 22.659.785,00		\$ 5.467.223,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 22.659.785,00		\$ 5.467.223,00
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)		(\$ 139.652.662,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 11.534.112.256,82		\$ 9.757.740.192,51
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 11.534.112.256,82		\$ 9.757.740.192,51



Ricardo Lozano Pardo
RICARDO LOZANO PARDO
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

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