

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
Del: 31-08-2020 Al: 31-08-2021
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/08/2021	31/08/2020
1	ACTIVOS	\$ 114.037.504.461,31	\$ 112.122.850.658,82
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 97.116.832.305,84	\$ 97.805.942.363,81
11	EFFECTIVO	\$ 6.345.487.136,21	\$ 10.940.733.797,21
1105	CAJA	\$ 5.000.000,00	\$ 15.455.400,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 6.340.487.136,21	\$ 10.925.278.397,21
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 3.213.992.884,51	\$ 1.613.080.319,34
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.155.293.692,51	\$ 1.528.334.544,34
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 58.699.192,00	\$ 84.745.775,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 87.557.352.285,12	\$ 85.252.128.247,26
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 84.208.902,14	\$ 1.115.847,55
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 24.311.389,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 87.448.831.993,98	\$ 85.251.012.399,71
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 16.920.672.155,47	\$ 14.316.908.295,01
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 4.596.233.450,16	\$ 2.321.101.652,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4.596.233.450,16	\$ 2.321.101.652,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 68.715.360,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 68.715.360,00)	(\$ 68.715.360,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.416.020.071,46	\$ 7.714.555.146,60
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00	\$ 12.892.065.193,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 11.956.287,00	\$ 11.956.287,00
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	\$ 4.746.574.900,02	\$ 3.214.267.799,28
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 10.478.347.889,56)	(\$ 9.647.505.713,68)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.908.418.633,85	\$ 4.281.251.496,41
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 215.778.140,26	\$ 263.304.330,70
1970	INTANGIBLES	\$ 7.552.647.653,75	\$ 6.732.179.844,09
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.860.007.160,16)	(\$ 2.714.232.678,38)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 114.037.504.461,31	\$ 112.122.850.658,82

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.567.332.482,12	\$ 1.567.332.482,12
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.165.190.861,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 402.141.621,00	\$ 402.141.621,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.567.332.482,12)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.567.332.482,12)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2021	31-08-2020
2	PASIVOS	\$ 2.231.835.112,79	\$ 2.401.812.556,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.066.242.024,79	\$ 1.811.129.938,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 216.122.004,00	\$ 136.627.165,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 57.930.000,00	\$ 7.333.117,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 33.342.083,00	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 48.956.716,00	\$ 53.060.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 61.065.001,00	\$ 70.416.701,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.828.204,00	\$ 5.817.347,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.850.120.020,79	\$ 1.674.502.773,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.850.120.020,79	\$ 1.674.502.773,00
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 165.593.088,00	\$ 590.682.618,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 165.593.088,00	\$ 590.682.618,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 165.593.088,00	\$ 590.682.618,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.231.835.112,79	\$ 2.401.812.556,00

3	PATRIMONIO	\$ 111.805.669.348,52	\$ 109.721.038.102,82
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 99.588.922.942,90	\$ 98.430.102.416,59
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.226.093.511,58	\$ 11.067.272.985,27
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 12.216.746.405,62	\$ 11.290.935.686,23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 114.037.504.461,31	\$ 112.122.850.658,82

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.156.741.760.943,77	\$ 1.150.429.657.106,91
9120	CONFLICTOS	\$ 1.156.741.760.943,77	\$ 1.150.429.657.106,91
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.156.741.760.943,77)	(\$ 1.150.429.657.106,91)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.156.741.760.943,77)	(\$ 1.150.429.657.106,91)

Liliana A Forero

LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
SUPERINTENDENTE (E)
Superintendencia de la Economía Solidaria

Flor María Mendoza Suárez

FLOR MARIA MENDOZA SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
Superintendencia de la Economía Solidaria

T.P # 162461-T

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del:01-08-2021 Al: 31-08-2021

Anterior: Del:01-08-2020 Al:31-08-2020

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-08-2021 - 31-08-2021	01-08-2020 - 31-08-2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS OPERACIONALES	32.895.830.406,83	30.106.595.290,00
41	INGRESOS FISCALES	32.895.830.406,83	30.106.595.290,00
4110	NO TRIBUTARIOS	32.895.830.406,83	30.106.595.290,00
5	GASTOS OPERACIONALES	20.681.907.636,92	18.364.738.909,38
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.645.373.269,89	17.168.563.957,02
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.589.737.380,00	4.693.383.545,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.100.837.000,00	1.080.739.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	243.699.300,00	228.620.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.220.813.706,00	2.166.546.097,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.302.392,63	58.330.228,00
5111	GENERALES	10.381.483.251,26	8.860.850.456,02
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.500.240,00	80.094.231,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	1.473.727.232,37	1.173.060.932,70
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	600.162.566,57	462.712.345,80
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	872.244.208,32	544.062.359,90
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.320.457,48	166.286.227,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	562.807.134,66	23.114.019,66
5720	OPERACIONES DE ENLACE	562.807.134,66	23.114.019,66
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	12.213.922.769,91	11.741.856.380,62
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	16.149.408,72	3.744.499,61
48	OTROS INGRESOS	16.149.408,72	3.744.499,61
4802	FINANCIEROS	3.947,24	219.105,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.145.461,48	3.525.394,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	13.325.773,00	454.665.194,00
58	OTROS GASTOS	13.325.773,00	454.665.194,00
5802	COMISIONES	13.325.773,00	12.989.434,00
5804	FINANCIEROS	0,00	441.674.676,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.084,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2.823.635,72	-450.920.694,39
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	12.216.746.405,63	11.290.935.686,23
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	12.216.746.405,63	11.290.935.686,23



LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
 SUPERINTENDENTE (E)
 Superintendencia de la Economía Solidaria



FLOR MARIA MENDOZA SUAREZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
 Superintendencia de la Economía Solidaria
 T.P # 162461-T

"Super-Visión" para la transformación

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430
 www.supersolidaria.gov.co
 NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia