

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
Actual: Del: 01-12-2018 Al: 31-12-2018
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-12-2018
1	ACTIVOS		\$ 100.831.484.179,46
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 87.840.717.235,57
11	EFFECTIVO	1	\$ 75.677.192,21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 75.677.192,21
13	RENTAS POR COBRAR	2	\$ 867.158.813,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 749.838.935,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 117.319.878,00
19	OTROS ACTIVOS	4	\$ 86.897.881.230,36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 86.747.381.230,36
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 12.990.766.943,89
13	RENTAS POR COBRAR	2	\$ 483.843.512,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 483.843.512,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 205.457.211,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 205.457.211,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	\$ 7.425.345.276,70
1605	TERRENOS		\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 12.892.065.193,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 347.988.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 1.640.108.030,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 8.350.599.527,30)
19	OTROS ACTIVOS	4	\$ 5.081.578.155,19
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 8.219.000,82
1970	INTANGIBLES		\$ 5.943.075.276,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 869.716.121,63)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 100.831.484.179,46

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 1.652.609.816,18
8315	ACTIVOS RETIRADOS		\$ 1.126.857.087,18
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 525.752.729,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 1.652.609.816,18)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 1.652.609.816,18)

RICARDO LOZANO PARDO
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-12-2018
2	PASIVOS		\$ 1.316.811.478,23
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 909.520.294,23
24	CUENTAS POR PAGAR	5	\$ 262.570.405,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 154.611.147,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 7.268.587,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 86.433.144,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 14.257.527,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6	\$ 646.949.889,23
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 646.949.889,23
	PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 407.291.184,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	7	\$ 407.291.184,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 407.291.184,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.316.811.478,23

3	PATRIMONIO		\$ 99.514.672.701,23
31	HACIENDA PUBLICA	8	\$ 99.514.672.701,23
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 87.362.829.431,32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 2.884.754.517,55
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 100.831.484.179,46

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 1.721.550.342.141,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.721.550.342.141,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 1.721.550.342.141,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 1.721.550.342.141,00)

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

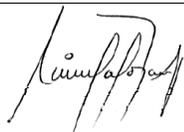
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-12-2018 Al: 31-12-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES			ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	01-12-2018 - 31-12-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS OPERACIONALES	9	\$ 23.928.013.883,10
41	INGRESOS FISCALES		\$ 23.864.701.825,10
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 23.864.701.825,10
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 63.312.058,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 19.274.395,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 44.037.663,00
5	GASTOS OPERACIONALES	10	\$ 20.998.418.256,22
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 19.526.697.363,76
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.431.969.412,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.160.781.743,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 242.921.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2.181.194.282,76
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 147.111.298,00
5111	GENERALES		\$ 11.243.918.554,13
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 118.800.273,87
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 1.415.155.381,46
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 549.962.546,84
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 861.929.591,62
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 3.263.243,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 56.565.511,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 56.565.511,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			\$ 2.929.595.626,88
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			\$ 114.538.744,09
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	9	\$ 114.538.744,09
48	OTROS INGRESOS		\$ 114.538.744,09
4802	FINANCIEROS		\$ 40.984.217,09
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 73.554.527,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	10	\$ 159.379.853,42
58	OTROS GASTOS		\$ 159.379.853,42
5802	COMISIONES		\$ 14.034.758,42
5804	FINANCIEROS		\$ 145.345.095,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			(\$ 44.841.109,33)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$ 2.884.754.517,55
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			\$ 2.884.754.517,55



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