

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-01-2019	ANTERIOR 31-01-2018
1	ACTIVOS	\$ 100.074.250.313,81	\$ 98.989.700.509,99
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 87.282.106.661,88	\$ 84.749.072.196,12
11	EFFECTIVO	\$ 110.518.119,21	\$ 84.001.712,90
1105	CAJA	\$ 502.000,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 110.016.119,21	\$ 84.001.712,90
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 927.437.021,00	\$ 444.614.640,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 812.623.350,00	\$ 337.608.678,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 114.813.671,00	\$ 107.005.962,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 86.244.151.521,67	\$ 84.220.455.843,22
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 86.093.651.521,67	\$ 84.069.955.843,22
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.792.143.651,93	\$ 14.240.628.313,87
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 406.288.653,00	\$ 397.784.900,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 406.288.653,00	\$ 397.784.900,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 205.457.211,00	\$ 937.245.640,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 205.457.211,00)	(\$ 937.245.640,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.378.273.024,04	\$ 8.279.250.476,42
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	\$ 1.640.108.030,00	\$ 1.141.591.820,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 8.397.671.779,96)	(\$ 6.881.938.917,58)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.007.581.974,89	\$ 5.563.592.937,45
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 391.950,82	\$ 200.294.297,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.952.280.025,00	\$ 5.426.503.110,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 945.090.000,93)	(\$ 63.204.469,55)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 100.074.250.313,81	\$ 98.989.700.509,99

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-01-2019	ANTERIOR 31-01-2018
2	PASIVOS	\$ 1.347.597.528,23	\$ 2.066.769.789,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 940.306.344,23	\$ 1.661.297.348,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 237.730.691,00	\$ 1.093.640.765,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 160.668.523,00	\$ 962.275.528,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 406.850,00	\$ 1.275.816,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 42.447.541,00	\$ 23.141.800,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 19.820.250,00	\$ 58.553.353,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.387.527,00	\$ 48.394.268,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 702.575.653,23	\$ 567.656.583,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 702.575.653,23	\$ 567.656.583,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 407.291.184,00	\$ 405.472.441,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 407.291.184,00	\$ 405.472.441,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 407.291.184,00	\$ 405.472.441,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.347.597.528,23	\$ 2.066.769.789,47

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-01-2019	ANTERIOR 31-01-2018
3	PATRIMONIO	\$ 98.726.652.785,58	\$ 96.922.930.720,52
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 98.726.652.785,58	\$ 96.922.930.720,52
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	RESULTADO DE EJERCICIO	(\$ 788.019.915,65)	(\$ 568.848.481,76)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 100.074.250.313,81	\$ 98.989.700.509,99

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-01-2019	ANTERIOR 31-01-2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.652.609.816,18	\$ 0,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.126.857.087,18	\$ 0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 525.752.729,00	\$ 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.652.609.816,18)	\$ 0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.652.609.816,18)	\$ 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-01-2019	ANTERIOR 31-01-2018
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.721.550.342.141,00	\$ 449.837.545.395,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.721.550.342.141,00	\$ 449.837.545.395,00
99	ÁCREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.721.550.342.141,00)	(\$ 449.837.545.395,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.721.550.342.141,00)	(\$ 449.837.545.395,00)

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: 31-01-2018 Al: 31-01-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2019 - 31-01-2019	01-01-2018 - 31-01-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 10.331.861,00	\$ 3.469.497,00
41	INGRESOS FISCALES	\$ 10.738.711,00	\$ 3.469.497,00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 10.738.711,00	\$ 3.469.497,00
43	VENTA DE SERVICIOS	(\$ 406.850,00)	\$ 0,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	(\$ 406.850,00)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 798.365.633,96	\$ 572.207.206,26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 675.789.502,00	\$ 479.702.497,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 348.024.586,00	\$ 317.619.386,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 437.900,00	\$ 0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 66.400,00	\$ 0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 130.020.977,00	\$ 101.653.124,00
5111	GENERALES	\$ 197.239.639,00	\$ 60.429.987,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 122.446.131,96	\$ 91.038.284,26
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 47.072.252,66	\$ 41.294.514,72
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 75.373.879,30	\$ 49.743.769,54
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 130.000,00	\$ 1.466.425,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 130.000,00	\$ 1.466.425,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 788.033.772,96)	(\$ 568.737.709,26)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 161.981,31	\$ 25.659,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 161.981,31	\$ 25.659,00
4802	FINANCIEROS	\$ 25.131,31	\$ 25.659,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 136.850,00	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 148.124,00	\$ 136.431,50
5802	COMISIONES	\$ 148.124,00	\$ 136.431,50
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 13.857,31	(\$ 110.772,50)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 788.019.915,65)	(\$ 568.848.481,76)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 788.019.915,65)	(\$ 568.848.481,76)

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