

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
Del: 01-01-2022 A: 31-01-2022
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	DESCRIPCION	31-01-2022	31-01-2021
1	ACTIVOS	\$ 98.302.614.387,22	\$ 100.086.341.869,52
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 87.750.735.595,77	\$ 81.538.665.726,51
1105	ELECTIVO	\$ 198.304.013,21	\$ 259.062.712,21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 6.154.000,00	\$ 174.927,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 192.150.013,21	\$ 258.887.785,21
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 3.873.403.240,00	\$ 142.311.303,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.831.637.310,00	\$ 46.655.231,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.765.930,00	\$ 95.656.072,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 83.679.028.342,56	\$ 81.137.291.711,30
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 226.775.656,74	\$ 32.993.655,21
1909	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.184.551,00	\$ 2.644.258,00
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 77.996.487.374,21	\$ 81.101.653.798,09
1975	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 9.465.386.701,78	\$ 0,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 4.010.805.941,17	\$ 18.547.676.143,01
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 10.551.878.791,45	\$ 5.184.121.743,51
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	\$ 2.275.332.990,96	\$ 5.184.121.743,51
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 777.373.124,00	\$ 68.715.360,00
1605	TERRENOS	\$ 777.373.124,00	\$ 68.715.360,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 8.276.545.800,49	\$ 8.666.409.047,27
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 601.332.236,00	\$ 12.892.065.193,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 12.892.065.193,00	\$ 11.956.287,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 347.988.357,00	\$ 347.988.357,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	\$ 4.881.649.981,02	\$ 4.470.367.487,02
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 100.754.000,00	\$ 100.754.000,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 10.752.897.241,53	\$ 9.951.751.500,75
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 243.501.751,35
1970	INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 7.548.947.653,75
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 0,00	\$ -3.095.304.052,87
	TOTAL ACTIVOS	\$ 98.302.614.387,22	\$ 100.086.341.869,52

CODIGO	DESCRIPCION	31-01-2022	31-01-2021
2	PASIVOS	\$ 1.887.285.117,79	\$ 1.960.056.440,79
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.712.802.634,79	\$ 1.960.056.440,79
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 281.176.796,00	\$ 321.019.150,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 600,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 13.109.528,00	\$ 975.075,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	\$ 57.833.905,00	\$ 186.694.900,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 197.208.241,00	\$ 70.422.462,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	\$ 13.025.122,00	\$ 62.926.113,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	\$ 1.431.625.838,79	\$ 1.473.535.638,79
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.431.625.838,79	\$ 1.473.535.638,79
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 165.501.652,00
27	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 174.482.483,00	\$ 0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 174.482.483,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.887.285.117,79	\$ 1.960.056.440,79

CODIGO	DESCRIPCION	31-01-2022	31-01-2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 2.026.905.576,12	\$ 1.567.332.482,12
8315	ACTIVOS RETENIDOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.165.190.861,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 861.714.715,00	\$ 402.141.621,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -2.026.905.576,12	\$ -1.567.332.482,12
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ -2.026.905.576,12	\$ -1.567.332.482,12

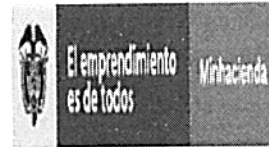
CODIGO	DESCRIPCION	31-01-2022	31-01-2021
3	PATRIMONIO	\$ 96.415.329.269,43	\$ 98.126.285.428,73
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 96.415.329.269,43	\$ 98.126.285.428,73
3108	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.142.406.759,93	\$ 12.339.687.938,58
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -3.089.906.921,82	\$ -1.576.231.941,17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 98.302.614.387,22	\$ 100.086.341.869,52

Vivian Carolina Bariza Illidge
VIVIAN CAROLINA BARIZA ILLIDGE
SUPERINTENDENTE
Superintendencia de la Economía Solidaria

Magda Yiber Ramirez
MAGDA YIBER RAMIREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE CONTADOR
56273-1



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del: 31-01-2022 Al: 31-01-2022

Anterior: Del: 31-01-2021 Al: 31-01-2021

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR
			31-01-2022 - 31-01-2022	31-01-2021 - 31-01-2021	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 137.155.401		\$ 54.097.166
41	INGRESOS FISCALES		\$ 137.155.401		\$ 54.096.689
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 137.155.401		\$ 54.096.689
48	OTROS INGRESOS		\$ 0		\$ 477
4802	FINANCIEROS		\$ 0		\$ 477
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 3.227.062.323		\$ 1.630.330.709
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 2.892.143.545		\$ 1.448.449.197
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 550.968.154		\$ 529.031.967
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 67.778		\$ 0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 0		\$ 163.103.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 0		\$ 30.951.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 274.184.406		\$ 272.414.056
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 4.864.797		\$ 2.015.264
5111	GENERALES		\$ 2.062.058.410		\$ 450.927.587
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0		\$ 4.923
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		\$ 218.454.763		\$ 181.107.279
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		\$ 77.389.064		\$ 73.566.178
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 141.065.699		\$ 107.541.101
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 115.912.519		\$ 0
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 115.912.519		\$ 0
58	OTROS GASTOS		\$ 551.496		\$ 774.234
5802	COMISIONES		\$ 551.496		\$ 774.234
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-\$ 3.089.906.922		-\$ 1.576.233.543
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 0		\$ 1.602
48	OTROS INGRESOS		\$ 0		\$ 1.602
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 0		\$ 1.602
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 0		\$ 1.602
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES		-\$ 3.089.906.922		-\$ 1.576.231.941
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 3.089.906.922		-\$ 1.576.231.941

Vivian C Barliza

VIVIAN CAROLINA BURLIZA ILLIDGE
SUPERINTENDENTE

Magda Yiber Ramirez Rodriguez

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCION
56273-T