

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Del: 30-01-2020 Al: 30-01-2021

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/01/2021	30/01/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 100.086.341.869,52</b>	<b>\$ 98.576.680.935,04</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 81.538.665.726,51</b>	<b>\$ 85.134.621.869,92</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 259.062.712,21</b>	<b>\$ 135.239.218,21</b>
1105	CAJA	\$ 174.927,00	\$ 502.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 258.887.785,21	\$ 134.737.218,21
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 142.311.303,00</b>	<b>\$ 560.759.624,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 46.655.231,00	\$ 49.030.215,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 95.656.072,00	\$ 511.729.409,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 81.137.291.711,30</b>	<b>\$ 84.438.623.027,71</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 32.993.655,21	\$ 30.227.377,17
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.644.258,00	\$ 14.903.423,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 81.101.653.798,09	\$ 84.393.492.227,54
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 18.547.676.143,01</b>	<b>\$ 13.442.059.065,12</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 5.184.121.743,51</b>	<b>\$ 714.221.318,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 5.184.121.743,51	\$ 714.221.318,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 68.715.360,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(\$ 68.715.360,00)	(\$ 68.715.360,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 8.666.409.047,27</b>	<b>\$ 8.105.194.647,37</b>
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	\$ 4.470.367.487,02	\$ 3.200.392.399,28
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 9.951.751.500,75)	(\$ 9.242.990.812,91)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.697.145.352,23</b>	<b>\$ 4.622.643.099,75</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 243.501.751,35	\$ 266.836.044,02
1970	INTANGIBLES	\$ 7.548.947.653,75	\$ 6.592.882.769,09
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.095.304.052,87)	(\$ 2.237.075.713,36)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 100.086.341.869,52</b>	<b>\$ 98.576.680.935,04</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 1.567.332.482,12</b>	<b>\$ 1.567.332.482,12</b>
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
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 1.567.332.482,12)</b>	<b>(\$ 1.567.332.482,12)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.567.332.482,12)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/01/2021	30/01/2020
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.960.056.440,79</b>	<b>\$ 1.911.408.415,00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.794.554.788,79</b>	<b>\$ 1.487.012.024,00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 321.019.150,00</b>	<b>\$ 336.119.402,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 600,00	\$ 5.234.809,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 975.075,00	\$ 2.310.670,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 186.694.900,00	\$ 170.824.500,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	\$ 70.422.462,00	\$ 117.270.318,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 62.926.113,00	\$ 40.479.105,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>\$ 1.473.535.638,79</b>	<b>\$ 1.150.892.622,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.473.535.638,79	\$ 1.150.892.622,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 165.501.652,00</b>	<b>\$ 424.396.391,00</b>
2701	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 165.501.652,00	\$ 424.396.391,00
	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 165.501.652,00	\$ 424.396.391,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.960.056.440,79</b>	<b>\$ 1.911.408.415,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 98.126.285.428,73</b>	<b>\$ 96.665.272.520,04</b>
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 99.702.517.369,90	\$ 98.430.102.416,59
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.339.687.938,58	\$ 11.067.272.985,27
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 1.576.231.941,17)	(\$ 1.764.829.896,55)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 100.086.341.869,52</b>	<b>\$ 98.576.680.935,04</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 1.137.309.775.960,81</b>	<b>\$ 1.125.759.449.410,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	\$ 1.137.309.775.960,81	\$ 1.125.759.449.410,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.137.309.775.960,81)</b>	<b>(\$ 1.125.759.449.410,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	(\$ 1.137.309.775.960,81)	(\$ 1.125.759.449.410,00)



RICARDO LOZANO PARDO  
 SUPERINTENDENTE  
 Superintendencia de la Economía Solidaria



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: 01-01-2021 Al: 30-01-2021

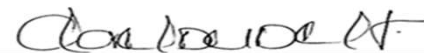
Anterior: Del: 01-01-2019 Al: 30-01-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2021 - 31-01-2021	01-01-2020 - 31-01-2020
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>54.096.689,00</b>	<b>40.454.590,00</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>54.096.689,00</b>	<b>40.454.590,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	54.096.689,00	40.454.590,00
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.629.556.475,29</b>	<b>1.805.231.251,97</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.448.449.196,50</b>	<b>1.680.128.412,06</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	529.031.967,00	512.406.317,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.103.800,00	146.150.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.951.600,00	27.708.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	272.414.056,00	254.952.721,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.015.263,93	21.951.183,00
5111	GENERALES	450.927.586,57	716.953.541,06
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.923,00	5.150,00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,</b>	<b>181.107.278,79</b>	<b>125.102.839,91</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	73.566.177,76	58.197.445,03
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	107.541.101,03	66.905.394,88
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.575.459.786,29</b>	<b>-1.764.776.661,97</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.079,00</b>	<b>282.985,00</b>
48	OTROS INGRESOS	2.079,00	282.985,00
4802	FINANCIEROS	477,00	30.185,00
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1.602,00</b>	<b>252.800,00</b>
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774.234,00</b>	<b>336.220,00</b>
58	OTROS GASTOS	774.234,00	336.220,00
5802	COMISIONES	774.234,00	336.220,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-772.155,00</b>	<b>-53.235,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES</b>	<b>-1.576.231.941,29</b>	<b>-1.764.829.896,97</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.576.231.941,29</b>	<b>-1.764.829.896,97</b>



**RICARDO LOZANO PARDO**  
 SUPERINTENDENTE  
 Superintendencia de la Economía Solidaria



**FLORMARIA 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