

**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
Actual: Del: 28-02-2018 Al: 28-02-2019  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28-02-2019	ANTERIOR 28-02-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 109.445.520.268,87</b>	<b>\$ 120.566.601.232,69</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 96.389.973.564,97</b>	<b>\$ 106.571.049.580,51</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 4.240.862.587,21</b>	<b>\$ 7.713.805.138,90</b>
1105	CAJA	\$ 7.004.000,00	\$ 36.004.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 4.233.858.587,21	\$ 7.677.801.138,90
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 559.428.913,00</b>	<b>\$ 12.566.152.527,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 437.331.677,00	\$ 12.419.373.235,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 122.097.236,00	\$ 146.779.292,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 91.589.682.064,76</b>	<b>\$ 86.291.091.914,61</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 208.521.280,82	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 91.381.160.783,94	\$ 86.140.591.914,61
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13.055.546.703,90</b>	<b>\$ 13.995.551.652,18</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 781.580.326,00</b>	<b>\$ 256.675.083,84</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 781.580.326,00	\$ 256.675.083,84
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)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 7.340.445.088,05</b>	<b>\$ 8.238.488.100,44</b>
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	\$ 1.649.509.030,00	\$ 1.141.591.820,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 8.444.900.715,95)	(\$ 6.922.701.293,56)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.933.521.289,85</b>	<b>\$ 5.500.388.467,90</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 200.294.297,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.953.168.331,00	\$ 5.426.503.110,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.019.647.041,15)	(\$ 126.408.939,10)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 109.445.520.268,87</b>	<b>\$ 120.566.601.232,69</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>\$ 1.656.826.476,18</b>	<b>\$ 0,00</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.131.073.747,18	\$ 0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 525.752.729,00	\$ 0,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 1.656.826.476,18)</b>	<b>\$ 0,00</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.656.826.476,18)	\$ 0,00

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28-02-2019	ANTERIOR 28-02-2018
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.191.191.999,23</b>	<b>\$ 2.121.052.299,47</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 783.900.815,23</b>	<b>\$ 1.715.579.858,47</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 131.532.114,00</b>	<b>\$ 1.083.068.812,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.272.289,00	\$ 906.295.082,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 944.050,00	\$ 35.778.442,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 42.552.189,00	\$ 35.819.040,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 23.723.119,00	\$ 56.900.583,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 59.040.467,00	\$ 48.275.665,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 652.368.701,23</b>	<b>\$ 632.511.046,47</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 652.368.701,23	\$ 632.511.046,47
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 407.291.184,00</b>	<b>\$ 405.472.441,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 407.291.184,00</b>	<b>\$ 405.472.441,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 407.291.184,00	\$ 405.472.441,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.191.191.999,23</b>	<b>\$ 2.121.052.299,47</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 108.254.328.269,64</b>	<b>\$ 118.445.548.933,22</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$ 108.254.328.269,64</b>	<b>\$ 118.445.548.933,22</b>
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	\$ 8.739.655.568,41	\$ 20.953.769.730,94
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 9.267.088.752,36
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 109.445.520.268,87</b>	<b>\$ 120.566.601.232,69</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>\$ 1.721.550.342.141,00</b>	<b>\$ 449.837.545.395,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.721.550.342.141,00	\$ 449.837.545.395,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.721.550.342.141,00)</b>	<b>(\$ 449.837.545.395,00)</b>
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 CUERO**  
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: 28-02-2018 Al: 28-02-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-02-2019 - 28-02-2019	01-02-2018 - 28-02-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 10.630.648.095,00</b>	<b>\$ 22.505.397.802,94</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 10.631.054.945,00</b>	<b>\$ 22.505.397.802,94</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 10.631.054.945,00	\$ 22.505.397.802,94
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(\$ 406.850,00)</b>	<b>\$ 0,00</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	(\$ 406.850,00)	\$ 0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.889.707.462,17</b>	<b>\$ 1.587.764.655,89</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1.645.215.354,00</b>	<b>\$ 1.385.529.487,10</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 774.091.703,00	\$ 706.525.384,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 108.507.598,00	\$ 75.769.341,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 21.360.400,00	\$ 13.426.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 166.303.061,00	\$ 241.782.423,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 13.478.250,00
5111	GENERALES	\$ 574.952.592,00	\$ 334.470.097,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 77.992,10
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 244.232.108,17</b>	<b>\$ 195.005.129,79</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 94.301.188,65	\$ 82.056.890,70
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 149.930.919,52	\$ 112.948.239,09
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 260.000,00</b>	<b>\$ 7.230.039,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 260.000,00	\$ 7.230.039,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 8.740.940.632,83</b>	<b>\$ 20.917.633.147,05</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 183.549,58</b>	<b>\$ 36.744.479,39</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 183.549,58</b>	<b>\$ 36.744.479,39</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 46.699,58	\$ 35.830.944,39
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 136.850,00	\$ 913.535,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 1.468.614,00</b>	<b>\$ 607.895,50</b>
5802	COMISIONES	\$ 1.468.614,00	\$ 607.895,50
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>(\$ 1.285.064,42)</b>	<b>\$ 36.136.583,89</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 8.739.655.568,41</b>	<b>\$ 20.953.769.730,94</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 8.739.655.568,41</b>	<b>\$ 20.953.769.730,94</b>

**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 573-1

