

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 06770000  
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  
PERIODO : Del: 28-02-2019 AL: 29-02-2020  
PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		29-02-2020	28-02-2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 124.613.018.446,40</b>	<b>\$ 109.445.520.268,87</b>
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 111.307.260.612,17	\$ 96.389.973.564,97
	EFFECTIVO	\$ 6.819.810.948,21	\$ 4.240.862.587,21
1105	CAJA	\$ 16.506.000,00	\$ 7.004.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 6.803.304.948,21	\$ 4.233.858.587,21
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 16.579.816.238,00</b>	<b>\$ 559.428.913,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 16.069.076.964,00	\$ 437.331.677,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 510.739.334,00	\$ 122.097.236,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 87.907.633.365,96</b>	<b>\$ 91.589.682.064,76</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 22.717.055,88	\$ 208.521.280,82
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.411.961,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 87.883.504.349,08	\$ 91.381.160.783,94
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.305.757.834,23	\$ 13.055.546.703,90
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 706.346.814,00</b>	<b>\$ 781.580.326,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 706.346.814,00	\$ 781.580.326,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 205.457.211,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 68.715.360,00)	(\$ 205.457.211,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 8.046.997.202,34</b>	<b>\$ 7.340.445.088,05</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	\$ 0,00
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 3.200.392.399,28	\$ 1.649.509.030,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 9.301.188.257,94)	(\$ 8.444.900.715,95)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.552.413.817,89</b>	<b>\$ 4.933.521.289,85</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 263.512.157,04	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	\$ 6.592.882.769,09	\$ 5.953.168.331,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.303.981.108,24)	(\$ 1.019.647.041,15)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 124.613.018.446,40</b>	<b>\$ 109.445.520.268,87</b>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 1.567.332.482,12</b>	<b>\$ 1.656.826.476,18</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.131.073.747,18
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 402.141.621,00	\$ 525.752.729,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 1.567.332.482,12)</b>	<b>(\$ 1.656.826.476,18)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.656.826.476,18)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		29-02-2020	28-02-2019
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.871.393.595,00</b>	<b>\$ 1.191.191.999,23</b>
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.446.997.204,00	\$ 783.900.815,23
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 264.119.545,00</b>	<b>\$ 131.532.114,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 466.403,00	\$ 5.272.289,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 313.769,00	\$ 944.050,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 174.888.300,00	\$ 42.552.189,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 45.957.574,00	\$ 23.723.119,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 42.493.499,00	\$ 59.040.467,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 1.182.877.659,00</b>	<b>\$ 652.368.701,23</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.182.877.659,00	\$ 652.368.701,23
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 424.396.391,00	\$ 407.291.184,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 424.396.391,00</b>	<b>\$ 407.291.184,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 424.396.391,00	\$ 407.291.184,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.871.393.595,00</b>	<b>\$ 1.191.191.999,23</b>

3	PATRIMONIO	\$ 122.741.624.851,40	\$ 108.254.328.269,64
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 122.741.624.851,40</b>	<b>\$ 108.254.328.269,64</b>
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.067.272.985,27	\$ 12.151.843.269,91
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	\$ 24.311.522.434,81	\$ 8.739.655.568,41
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 124.613.018.446,40</b>	<b>\$ 109.445.520.268,87</b>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	0,00
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 1.125.759.449.410,00</b>	<b>\$ 1.721.550.342.141,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 1.125.759.449.410,00	\$ 1.721.550.342.141,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.125.759.449.410,00)</b>	<b>(\$ 1.721.550.342.141,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.125.759.449.410,00)	(\$ 1.721.550.342.141,00)

**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

"Super-Visión" para la transformaci<sup>o</sup>n


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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000  
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
Actual: Del: 01-02-2020 Al: 29-02-2020  
Anterior: Del: 01-02-2019 Al: 28-02-2019  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-02-2020 - 29-02-2020	01-02-2019 - 28-02-
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 27.675.566.742,00</b>	<b>10.630.648.095,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 27.675.566.742,00</b>	<b>10.631.054.945,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 27.675.566.742,00	10.631.054.945,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 406.850,00)</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	\$ 0,00	(\$ 406.850,00)
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 3.362.807.225,67</b>	<b>1.889.707.462,17</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 3.106.907.545,85</b>	<b>1.645.215.354,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.083.268.949,00	774.091.703,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 294.692.100,00	108.507.598,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 57.155.800,00	21.360.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 506.530.931,00	166.303.061,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 21.951.183,00	-
5111	GENERALES	\$ 1.143.284.657,85	574.952.592,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 23.925,00	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>\$ 250.205.679,82</b>	<b>244.232.108,17</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 116.394.890,06	94.301.188,65
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 133.810.789,76	149.930.919,52
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 5.694.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 5.694.000,00	260.000,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 24.312.759.516,33</b>	<b>8.740.940.632,83</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.415.020,48</b>	<b>183.549,58</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1.415.020,48</b>	<b>183.549,58</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 54.820,48	46.699,58
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.360.200,00	136.850,00
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2.652.102,00</b>	<b>\$ 1.468.614,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 2.652.102,00</b>	<b>1.468.614,00</b>
5802	COMISIONES	\$ 2.652.102,00	1.468.614,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>(\$ 1.237.081,52)</b>	<b>(\$ 1.285.064,42)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 24.311.522.434,81</b>	<b>8.739.655.568,41</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 24.311.522.434,81</b>	<b>8.739.655.568,41</b>



**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

“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