



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA


CERTIFICAN

Que los saldos en los Estados Financieros a 30 de junio de 2022, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación y están elaborados conforme a lo señalado en el Marco Normativo para las Entidades del Gobierno adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Que la información financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con corte a 30 de junio de 2022, se validó a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP).

Dado en Bogotá D.C, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2022.


VIVIAN CAROLINA BARÚZA ILLIDGE
SUPERINTENDENTE
Superintendencia de la Economía Solidaria


MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRIGUEZ
PPROFESIONAL ESPECIALIZADO
Con funciones de Contador de la SES
T.P.56273-T

"Super-Visión" para la transformaci^on

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
 Al: 30-06-2022
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/06/2022	30/06/2021
1	ACTIVOS	\$ 116.263.609.319,81	\$ 119.153.644.909,82
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 100.366.998.936,77	\$ 101.681.387.365,84
11	EFFECTIVO	\$ 393.259.247,21	\$ 478.565.593,21
1105	CAJA	\$ 6.434.500,00	\$ 5.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 386.824.747,21	\$ 473.565.593,21
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 19.760.980.184,00	\$ 16.687.280.749,25
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 19.711.464.303,00	\$ 16.634.769.835,25
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 49.415.881,00	\$ 52.510.914,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 80.214.859.505,56	\$ 84.515.541.023,38
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 198.223.076,45	\$ 8.455.807,77
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 21.848.395,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 79.994.788.034,11	\$ 84.507.085.215,61
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 15.894.610.383,04	\$ 17.472.257.543,98
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 2.570.133.393,14	\$ 4.774.680.368,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.570.133.393,14	\$ 4.774.680.368,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 724.295.638,00	\$ 68.715.360,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 724.295.638,00	-\$ 68.715.360,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.221.754.892,26	\$ 8.562.815.688,39
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	\$ 359.388.157,00	\$ 347.988.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.881.649.981,02	\$ 4.746.574.900,02
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 296.293.999,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 11.014.617.948,76	-\$ 10.331.552.272,63
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.102.722.097,64	\$ 4.134.761.487,59
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 223.699.172,00
1970	INTANGIBLES	\$ 9.834.890.504,81	\$ 7.552.647.653,75
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 4.732.168.407,17	-\$ 3.641.685.338,16
	TOTAL ACTIVOS	\$ 116.263.609.319,81	\$ 119.153.644.909,82

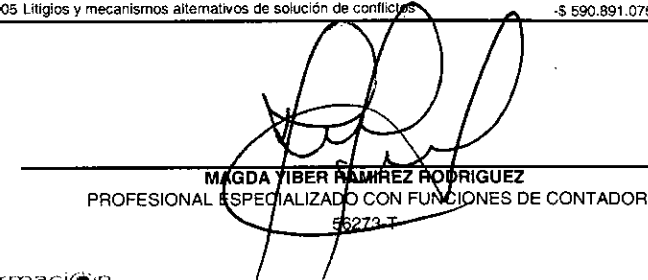
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 2.380.567.243,12	\$ 1.567.332.482,12
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.165.190.861,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.215.376.382,00	\$ 402.141.621,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 2.380.567.243,12	-\$ 1.567.332.482,12
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 2.380.567.243,12	-\$ 1.567.332.482,12

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/06/2022	30/06/2021
2	PASIVOS	\$ 2.057.026.527,09	\$ 1.942.786.394,79
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.057.026.527,09	\$ 1.942.786.394,79
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 227.784.693,00	\$ 163.787.023,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 9.417.836,00	\$ 0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 4.561.090,00	\$ 5.307.722,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 55.029.962,00	\$ 51.257.042,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 98.616.992,00	\$ 91.346.881,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 60.158.813,00	\$ 15.875.378,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.652.177.614,09	\$ 1.613.406.283,79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.652.177.614,09	\$ 1.613.406.283,79
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 177.064.220,00	\$ 165.593.088,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 177.064.220,00	\$ 165.593.088,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.057.026.527,09	\$ 1.942.786.394,79

3	PATRIMONIO	\$ 114.206.582.792,72	\$ 117.210.858.515,03
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 114.206.582.792,72	\$ 117.210.858.515,03
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.197.690.815,86	\$ 12.289.548.545,58
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 14.646.062.545,54	\$ 17.558.480.538,13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 116.263.609.319,81	\$ 119.153.644.909,82

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 590.891.075.635,00	\$ 590.891.075.635,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 590.891.075.635,00	\$ 590.891.075.635,00
9905	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 590.891.075.635,00	-\$ 590.891.075.635,00


 VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE
 SUPERINTENDENTE
 Superintendencia de la Economía Solidaria


 MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRÍGUEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
 56273-T

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-06-2022 Al: 30-06-2022 ✓

Anterior: Del: 01-06-2021 Al: 30-06-2021 ✓

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

Cuentas Contables Codigo	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-06-2022 - 30-06-2022 ✓	01-06-2021 - 30-06-2021 ✓
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 34.596.710.901,54	\$ 32.435.026.495,68
41	INGRESOS FISCALES		\$ 34.596.051.100,54	\$ 32.435.023.501,40
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 34.596.051.100,54	\$ 32.435.023.501,40
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 659.801,00	\$ 0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 659.801,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 0,00	\$ 2.994,28
4802	FINANCIEROS		\$ 0,00	\$ 2.994,28
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 20.029.944.961,00	\$ 14.892.665.919,03
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 17.609.710.340,27	\$ 13.487.110.570,93
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.040.632.090,00	\$ 3.495.230.701,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 67.778,00	\$ 0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.058.786.400,00	\$ 791.999.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 227.885.600,00	\$ 166.412.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.478.552.079,30	\$ 1.644.075.143,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 69.945.965,00	\$ 21.525.717,45
5111	GENERALES		\$ 10.686.501.427,97	\$ 7.302.375.674,48
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 67.339.000,00	\$ 65.492.035,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		\$ 1.352.367.291,90	\$ 1.108.509.793,44
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.029.581,00	\$ 0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 475.851.767,65	\$ 453.366.949,64
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 862.428.165,25	\$ 663.822.306,32
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 11.057.778,00	\$ 1.320.457,48
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 1.054.174.120,83	\$ 285.430.010,66
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.054.174.120,83	\$ 285.430.010,66
58	OTROS GASTOS		\$ 13.693.208,00	\$ 11.615.544,00
5802	COMISIONES		\$ 13.693.208,00	\$ 11.615.544,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 14.566.765.940,54	\$ 17.542.360.576,65
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 79.296.605,00	\$ 16.119.961,48
48	OTROS INGRESOS		\$ 79.296.605,00	\$ 16.119.961,48
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 79.296.605,00	\$ 16.119.961,48
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 79.296.605,00	\$ 16.119.961,48
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE OPERACIONES		\$ 14.646.062.545,54	\$ 17.558.480.538,13
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 14.646.062.545,54	\$ 17.558.480.538,13

Vivian Barliza
VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE
SUPERINTENDENTE

Magda Yiber
MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
56273-T