

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-06-2021	30/06/2020
1	ACTIVOS	119.153.644.909,82	114.804.187.716,07
	ACTIVOS CORRIENTE	101.681.387.365,84	101.848.949.695,65
11	EFFECTIVO	478.565.593,21	72.876.758,21
1105	CAJA	5.000.000,00	15.455.400,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	473.565.593,21	57.421.358,21
13	RENTAS POR COBRAR	16.687.280.749,25	13.605.076.898,17
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	16.634.769.835,25	13.534.802.194,17
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.510.914,00	70.274.704,00
19	OTROS ACTIVOS	84.515.541.023,38	88.170.996.039,27
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.455.807,77	16.489.397,55
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	84.507.085.215,61	88.154.506.641,72
	ACTIVOS NO CORRIENTE	17.472.257.543,98	12.955.238.020,42
13	RENTAS POR COBRAR	4.774.680.368,00	701.090.193,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	4.774.680.368,00	701.090.193,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	68.715.360,00	68.715.360,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-68.715.360,00	-68.715.360,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.562.815.688,39	7.829.043.495,80
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	4.746.574.900,02	3.214.267.799,28
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	100.764.000,00	100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.331.552.272,63	-9.533.017.364,48
19	OTROS ACTIVOS	4.134.761.487,59	4.425.104.331,62
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223.699.172,00	271.225.362,45
1970	INTANGIBLES	7.552.647.653,75	6.732.179.844,09
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.641.585.338,16	-2.578.300.874,92
	TOTAL ACTIVOS	119.153.644.909,82	114.804.187.716,07

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



LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
 SUPERINTENDENTE (E)
 Superintendencia de la Economía Solidaria

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/06/2021	30/06/2020
2	PASIVOS	1.942.786.394,79	2.251.917.861,00
	PASIVOS CORRIENTE	1.777.193.306,79	1.661.235.243,00
24	CUENTAS POR PAGAR	163.787.023,00	230.269.818,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	56.175.650,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.307.722,00	497.244,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	51.257.042,00	53.501.200,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.346.881,00	114.283.854,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.875.378,00	5.811.870,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.613.406.283,79	1.430.965.425,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.613.406.283,79	1.430.965.425,00
	PASIVOS NO CORRIENTE	165.593.088,00	590.682.618,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	165.593.088,00	590.682.618,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	165.593.088,00	590.682.618,00
	TOTAL PASIVOS	1.942.786.394,79	2.251.917.861,00

3	PATRIMONIO	117.210.858.515,03	112.552.269.855,07
31	HACIENDA PÚBLICA	99.652.377.976,90	98.430.102.416,59
3105	CAPITAL FISCAL	87.362.829.431,32	87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.289.548.545,58	11.067.272.985,27
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 17.558.480.538,13	\$ 14.122.167.438,48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119.153.644.909,82	114.804.187.716,07

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.156.741.760.943,77	1.150.429.657.106,91
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.156.741.760.943,77	1.150.429.657.106,91
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.156.741.760.943,77	-1.150.429.657.106,91
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-1.156.741.760.943,77	-1.150.429.657.106,91



FLOR MARIA MENDOZA SUAREZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
 Superintendencia de la Economía Solidaria



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del:01-06-2021 Al: 30-06-2021

Anterior: Del:01-06-2020 Al: 30-06-2020

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-06-2021 - 30-06-2021	01-06-2020 - 30-06-2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	32.435.023.501,40	27.738.868.495,00
41	INGRESOS FISCALES	32.435.023.501,40	27.738.868.495,00
4110	NO TRIBUTARIOS	32.435.023.501,40	27.738.868.495,00
5	GASTOS OPERACIONALES	14.881.050.375,03	13.166.597.073,54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.487.110.570,93	12.227.581.930,67
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.495.230.701,00	3.509.947.936,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791.999.100,00	766.996.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	166.412.200,00	153.466.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.644.075.143,00	1.628.366.393,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.525.717,45	27.818.674,00
5111	GENERALES	7.302.375.674,48	6.060.918.451,67
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.492.035,00	80.067.876,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	1.108.509.793,44	922.640.780,04
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	453.366.949,64	348.223.996,60
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	653.822.386,32	408.130.556,44
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.320.457,48	166.286.227,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	285.430.010,66	16.374.362,83
5720	OPERACIONES DE ENLACE	285.430.010,66	16.374.362,83
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	17.553.973.126,37	14.572.271.421,46
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	16.122.955,76	3.275.949,02
48	OTROS INGRESOS	16.122.955,76	3.275.949,02
4802	FINANCIEROS	2.994,28	170.405,02
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.119.961,48	3.105.544,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	11.615.544,00	453.379.932,00
58	OTROS GASTOS	11.615.544,00	453.379.932,00
5802	COMISIONES	11.615.544,00	11.704.172,00
5804	FINANCIEROS	0,00	441.674.676,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.084,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4.507.411,76	-450.103.982,98
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	17.558.480.538,13	14.122.167.438,48
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	17.558.480.538,13	14.122.167.438,48

LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
SUPERINTENDENTE (E)
Superintendencia de la Economía Solidaria

FLOR MARIA MENDOZA SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
Superintendencia de la Economía Solidaria

T.P # 162461-T