

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
Actual: Del: 31-03-2018 Al: 31-03-2019  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2019	ANTERIOR 31-03-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 122.491.135.975,56</b>	<b>\$ 118.876.520.766,94</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 109.645.934.338,60</b>	<b>\$ 104.353.268.976,35</b>
	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 1.062.029.118,21</b>	<b>\$ 919.713.074,70</b>
1105	CAJA	\$ 6.263.900,00	\$ 35.762.200,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.055.765.218,21	\$ 883.950.874,70
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 12.828.606.538,00</b>	<b>\$ 11.837.126.293,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 12.703.621.410,00	\$ 11.706.739.771,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 124.985.128,00	\$ 130.386.522,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 95.755.298.682,39</b>	<b>\$ 91.596.429.608,65</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.298.168,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 95.603.500.514,39	\$ 91.445.929.608,65
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 12.845.201.636,96</b>	<b>\$ 14.523.251.790,59</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 646.498.685,00</b>	<b>\$ 893.271.182,95</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 646.498.685,00	\$ 893.271.182,95
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 209.643.711,00	\$ 252.655.580,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 209.643.711,00)	(\$ 252.655.580,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 7.293.216.152,06</b>	<b>\$ 8.278.007.283,46</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	\$ 1.221.873.379,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 8.492.129.651,94)	(\$ 6.963.463.669,54)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.905.486.799,90</b>	<b>\$ 5.351.973.324,18</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 46.426.317,01	\$ 86.284.877,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.953.168.331,00	\$ 5.455.324.110,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.094.107.848,11)	(\$ 189.635.662,82)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 122.491.135.975,56</b>	<b>\$ 118.876.520.766,94</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>\$ 1.650.240.523,12</b>	<b>\$ 323.017.283,00</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.134.873.747,12	\$ 0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 515.366.776,00	\$ 323.017.283,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 1.650.240.523,12)</b>	<b>(\$ 323.017.283,00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.650.240.523,12)	(\$ 323.017.283,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2019	ANTERIOR 31-03-2018
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.353.319.918,23</b>	<b>\$ 1.838.075.384,47</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 920.901.597,23</b>	<b>\$ 1.431.043.288,47</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 81.632.943,00</b>	<b>\$ 755.803.990,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 598.390.026,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.622.877,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 46.626.700,00	\$ 43.072.560,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	\$ 29.106.177,00	\$ 66.155.339,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.277.189,00	\$ 48.186.065,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE</b>	<b>\$ 839.268.654,23</b>	<b>\$ 675.239.298,47</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	\$ 839.268.654,23	\$ 675.239.298,47
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 432.418.321,00</b>	<b>\$ 407.032.096,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 432.418.321,00</b>	<b>\$ 407.032.096,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 432.418.321,00	\$ 407.032.096,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.353.319.918,23</b>	<b>\$ 1.838.075.384,47</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 121.137.816.057,33</b>	<b>\$ 117.038.445.382,47</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$ 121.137.816.057,33</b>	<b>\$ 117.038.445.382,47</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	\$ 21.623.143.356,10	\$ 19.546.666.180,19
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	\$ 0,00	\$ 9.267.088.752,36
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 122.491.135.975,56</b>	<b>\$ 118.876.520.766,94</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>\$ 1.808.963.557.567,00</b>	<b>\$ 452.118.811.360,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	\$ 1.808.963.557.567,00	\$ 452.118.811.360,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.808.963.557.567,00)</b>	<b>(\$ 452.118.811.360,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	(\$ 1.808.963.557.567,00)	(\$ 452.118.811.360,00)

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



Código SC 5773-1



**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 31-03-2018 Al: 31-03-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-03-2019 - 31-03-2019	01-03-2018 - 31-03-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 25.096.246.940,03</b>	<b>\$ 23.489.450.255,25</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 25.094.448.622,00</b>	<b>\$ 23.453.593.437,82</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 25.094.448.622,00	\$ 23.453.593.437,82
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 1.726.150,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	\$ 1.726.150,00	\$ 0,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 72.168,03</b>	<b>\$ 35.856.817,43</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 72.168,03	\$ 35.856.817,43
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 3.473.240.433,93</b>	<b>\$ 3.944.661.410,06</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 3.073.573.846,81</b>	<b>\$ 3.630.424.861,10</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.298.735.728,00	\$ 1.120.343.707,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 221.797.598,00	\$ 168.716.041,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 43.643.600,00	\$ 33.013.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 479.075.816,00	\$ 396.120.554,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0,00	\$ 541.696,00
5111	GENERALES	\$ 1.030.255.164,81	\$ 1.911.607.071,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 65.940,00	\$ 81.992,10
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 391.048.988,12</b>	<b>\$ 300.553.884,49</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 141.530.124,64	\$ 122.819.266,68
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 224.391.726,48	\$ 176.174.962,81
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 25.127.137,00	\$ 1.559.655,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 780.000,00</b>	<b>\$ 8.696.464,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 780.000,00	\$ 8.696.464,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 7.837.599,00</b>	<b>\$ 4.986.200,47</b>
5802	COMISIONES	\$ 7.837.599,00	\$ 4.986.200,47
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 21.623.006.506,10</b>	<b>\$ 19.544.788.845,19</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 136.850,00</b>	<b>\$ 1.877.335,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 136.850,00</b>	<b>\$ 1.877.335,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 136.850,00	\$ 1.877.335,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ 136.850,00</b>	<b>\$ 1.877.335,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 21.623.143.356,10</b>	<b>\$ 19.546.666.180,19</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 21.623.143.356,10</b>	<b>\$ 19.546.666.180,19</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 5773-1



Página

1

de

1