

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
 Del: 31-03-2021 Al: 31-03-2022
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2022	ANTERIOR 31-03-2021
1	ACTIVOS	\$ 126,365,797,672.41	\$ 126,701,449,827.09
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 109,772,444,628.45	\$ 108,729,455,660.36
1106	EFFECTIVO	\$ 397,384,449.21	\$ 123,021,246.21
1106	CAJA	\$ 6,059,100.00	\$ 5,165,318.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$ 391,325,949.21	\$ 117,855,928.21
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 20,555,944,977.00	\$ 15,988,291,888.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E	\$ 20,514,448,261.00	\$ 15,919,478,743.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 41,496,716.00	\$ 68,813,145.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 88,819,115,402.24	\$ 92,618,142,526.15
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	\$ 195,653,028.86	\$ 5,041,687.83
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	\$ 16,849,282.00	\$ 0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	\$ 88,606,612,891.38	\$ 92,613,100,839.32
13	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 16,593,353,043.96	\$ 17,971,994,166.73
1311	RENTAS POR COBRAR	\$ 2,559,439,001.14	\$ 4,981,351,215.68
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	\$ 2,559,439,001.14	\$ 4,981,351,215.68
1386	DETERIORO ACUMULADO DE	\$ 753,939,953.00	\$ 68,715,360.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8,492,172,097.19	\$ 8,515,509,293.89
1605	TERRENOS	\$ 601,332,236.00	\$ 601,332,236.00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12,892,065,193.00	\$ 12,892,065,193.00
1650	REDES, LINEAS 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	\$ 359,388,157.00	\$ 347,988,357.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	\$ 4,881,649,981.02	\$ 4,470,367,487.02
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$ 296,293,999.00	\$ 100,764,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ -10,744,200,743.83	\$ -10,102,651,254.13
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5,541,741,945.63	\$ 4,475,133,657.16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	\$ 0.00	\$ 235,580,719.61
1970	INTANGIBLES	\$ 9,834,890,504.81	\$ 7,552,647,653.75
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	\$ -4,293,148,559.18	\$ -3,313,094,716.20
	TOTAL ACTIVOS	\$ 126,365,797,672.41	\$ 126,701,449,827.09
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	\$ 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	\$ -2,380,567,243.12	\$ -1,567,332,482.12

Vivian Carollina Baraliza Illing
 VIVIAN CAROLINA BARRALIZA ILLING
 SUPERINTENDENTE
 Superintendencia de la Economía Solidaria

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2022	ANTERIOR 31-03-2021
2	PASIVOS	\$ 2,017,934,253.79	\$ 2,046,118,953.89
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2,017,934,253.79	\$ 2,046,118,953.89
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 198,275,500.00	\$ 176,404,462.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 13,185,706.00	\$ 946,695.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	\$ 70,819,421.00	\$ 54,976,500.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 69,307,151.00	\$ 91,724,316.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	\$ 44,963,222.00	\$ 28,756,951.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	\$ 1,650,029,452.79	\$ 1,705,114,437.79
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 169,629,301.00	\$ 164,600,054.10
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 169,629,301.00	\$ 164,600,054.10
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,017,934,253.79	\$ 2,046,118,953.89

3	PATRIMONIO	\$ 124,347,863,418.62	\$ 124,655,330,873.20
3105	HACIENDA PUBLICA	\$ 124,347,863,418.62	\$ 124,655,330,873.20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 87,362,829,431.32	\$ 87,362,829,431.32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 12,267,850,526.86	\$ 12,398,994,034.58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 126,385,797,672.41	\$ 126,701,449,827.09

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2022	ANTERIOR 31-03-2021
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0.00	\$ 0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 589,085,073,036.00	\$ 1,141,804,414,160.91
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	\$ 589,085,073,036.00	\$ 1,141,804,414,160.91
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ -589,085,073,036.00	\$ -1,141,804,414,160.91
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	\$ -589,085,073,036.00	\$ -1,141,804,414,160.91

Macda Ytzer Ramirez Rodriguez
 MACDA YTZER RAMIREZ RODRIGUEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE
 56273-T

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ESTADO DE RESULTADOS

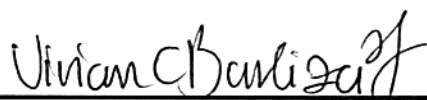
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del: 01-01-2022 Al: 31-03-2022 ✓

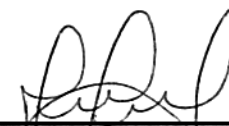
Anterior: Del: 01-01-2021 Al: 31-03-2021 ✓

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

Cuentas	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			01-01-2022 - 31-03-2022		01-01-2021 - 31-03-2021	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 34.036.283.110,71		\$ 31.302.307.057,23	
41	INGRESOS FISCALES		\$ 34.036.283.110,71		\$ 31.302.306.143,00	
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 34.036.283.110,71		\$ 31.302.306.143,00	
48	OTROS INGRESOS		\$ 0,00		\$ 914,23	
4802	FINANCIEROS		\$ 0,00		\$ 914,23	
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 9.356.227.105,27		\$ 6.364.563.693,12	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 8.175.480.440,29		\$ 5.749.929.593,50	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.877.257.243,00		\$ 1.733.653.749,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 67.778,00		\$ 0,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 528.179.800,00		\$ 323.152.600,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 102.726.700,00		\$ 62.410.900,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 717.776.898,00		\$ 776.936.854,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 56.492.538,00		\$ 6.060.271,93	
5111	GENERALES		\$ 4.892.979.483,29		\$ 2.847.705.615,57	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00		\$ 9.603,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		\$ 635.495.319,98		\$ 549.812.989,79	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.029.581,00		\$ 0,00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		\$ 205.434.562,72		\$ 224.465.931,14	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 423.408.317,26		\$ 325.331.764,36	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 3.622.859,00		\$ 15.294,29	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 539.742.299,00		\$ 53.704.432,83	
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 539.742.299,00		\$ 53.704.432,83	
58	OTROS GASTOS		\$ 5.509.046,00		\$ 11.116.677,00	
5802	COMISIONES		\$ 5.509.046,00		\$ 11.116.677,00	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 24.680.056.005,44		\$ 24.937.743.364,11	
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 37.127.455,00		\$ 15.764.043,19	
48	OTROS INGRESOS		\$ 37.127.455,00		\$ 15.764.043,19	
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 37.127.455,00		\$ 15.764.043,19	
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 37.127.455,00		\$ 15.764.043,19	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 24.717.183.460,44		\$ 24.953.507.407,30	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 24.717.183.460,44		\$ 24.953.507.407,30	



VIVIAN CAROLINA BURLIZA ILLIDGE
SUPERINTENDENTE



MAGDA YBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADOR

56273-T