

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 06770000
 Del: 31-03-2020 Al: 31-03-2021
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/03/2021	31/03/2020
1	ACTIVOS	\$ 126.701.449.827,09	\$ 122.060.348.960,29
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 108.729.455.660,36	\$ 108.724.279.470,31
11	EFFECTIVO	\$ 123.021.246,21	\$ 80.162.468,21
1105	CAJA	\$ 5.165.318,00	\$ 15.546.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 117.855.928,21	\$ 64.616.468,21
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 15.988.291.888,00	\$ 14.119.553.497,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 15.919.478.743,00	\$ 13.606.806.172,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 68.813.145,00	\$ 512.747.325,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 92.618.142.526,15	\$ 94.524.563.505,10
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5.041.687,83	\$ 15.195.110,26
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 92.613.100.838,32	\$ 94.509.368.394,84
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 17.971.994.166,73	\$ 13.336.069.489,98
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 4.981.351.215,68	\$ 702.802.815,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 4.981.351.215,68	\$ 702.802.815,00
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	\$ 8.515.509.293,89	\$ 7.988.799.757,30
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	\$ 4.470.367.487,02	\$ 3.200.392.399,28
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION E ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 10.102.651.254,13)	(\$ 9.359.385.702,98)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.475.133.657,16	\$ 4.644.466.917,68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 235.580.719,61	\$ 283.106.910,06
1970	INTANGIBLES	\$ 7.552.647.653,75	\$ 6.732.179.844,09
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.313.094.716,20)	(\$ 2.370.819.836,47)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 126.701.449.827,09	\$ 122.060.348.960,29
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	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.165.190.861,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 402.141.621,00	\$ 402.141.621,00
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)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/03/2021	31/03/2020
2	PASIVOS	\$ 2.046.118.953,89	\$ 1.887.964.893,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.881.518.899,79	\$ 1.296.773.140,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 176.404.462,00	\$ 59.796.212,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 1.353.124,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 946.695,00	\$ 277.688,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 54.976.500,00	\$ 2.266.200,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 91.724.316,00	\$ 50.087.330,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 28.756.951,00	\$ 5.811.870,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	\$ 1.705.114.437,79	\$ 1.236.976.928,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.705.114.437,79	\$ 1.236.976.928,00
	PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 164.600.054,10	\$ 591.191.753,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 164.600.054,10	\$ 591.191.753,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 164.600.054,10	\$ 591.191.753,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.046.118.953,89	\$ 1.887.964.893,00
3	PATRIMONIO	\$ 124.655.330.873,20	\$ 120.172.384.067,29
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 99.701.823.465,90	\$ 98.430.102.416,59
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.338.994.034,58	\$ 11.067.272.985,27
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 24.953.507.407,30	\$ 21.742.281.650,70
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 126.701.449.827,09	\$ 122.060.348.960,29
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.141.804.414.160,91	\$ 1.150.694.019.295,34
9120	SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 1.141.804.414.160,91	\$ 1.150.694.019.295,34
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.141.804.414.160,91)	(\$ 1.150.694.019.295,34)
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.141.804.414.160,91)	(\$ 1.150.694.019.295,34)



RICARDO LOZANO PARDO
 SUPERINTENDENTE
 Superintendencia de la Economía Solidaria



FLOR MARIA MENDOZA SUÁREZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
 Superintendencia de la Economía Solidaria
 T.P.# 162461-T

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS

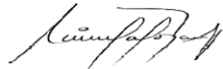
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del: 01-03-2021 Al: 31-03-2021

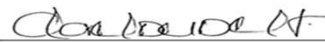
Anterior: Del: 01-03-2020 Al: 31-03-2020

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-03-2021 - 31-03-2021	01-03-2020 - 31-03-2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	31.302.306.143,00	27.708.624.867,00
41	INGRESOS FISCALES	31.302.306.143,00	27.708.624.867,00
4110	NO TRIBUTARIOS	31.302.306.143,00	27.708.624.867,00
5	GASTOS OPERACIONALES	6.353.447.016,12	5.959.935.813,09
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.749.929.593,50	5.407.028.873,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.733.653.749,00	1.746.984.204,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	323.152.600,00	444.501.300,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.410.900,00	91.481.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	776.936.854,00	783.094.417,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.060.271,93	21.951.183,00
5111	GENERALES	2.847.705.615,57	2.318.981.433,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.603,00	35.336,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	549.812.989,79	542.037.215,09
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224.465.931,14	174.592.335,10
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	325.331.764,36	200.649.517,99
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.294,29	166.795.362,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.704.432,83	10.869.725,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	53.704.432,83	10.869.725,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	24.948.859.126,88	21.748.689.053,91
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	15.764.957,19	2.732.185,00
48	OTROS INGRESOS	15.764.957,19	2.732.185,00
4802	FINANCIEROS	914,00	74.333,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	15.764.043,19	2.657.852,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	11.116.677,00	9.139.588,00
5802	COMISIONES	11.116.677,00	9.139.588,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4.648.280,19	-6.407.403,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	24.953.507.407,07	21.742.281.650,91
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	24.953.507.407,30	21.742.281.650,70



RICARDO LOZANO PARDO
 SUPERINTENDENTE



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

"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