

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
 Actual: Del: 31-05-2018 Al: 31-05-2019
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-05-2019	ANTERIOR 31-05-2018
1	ACTIVOS	\$ 119.107.620.780,72	\$ 114.490.839.020,68
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 106.610.962.049,28	\$ 100.494.505.374,44
11	EFFECTIVO	\$ 444.376.524,21	\$ 140.617.643,54
1105	CAJA	\$ 6.653.900,00	\$ 35.369.300,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 437.722.624,21	\$ 105.248.343,54
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 12.645.949.926,00	\$ 11.742.626.235,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 12.506.439.568,00	\$ 11.616.060.692,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 139.510.358,00	\$ 126.565.543,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 93.520.635.599,07	\$ 88.611.261.495,90
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 9.290.741,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 93.360.844.858,07	\$ 88.460.761.495,90
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.496.658.731,44	\$ 13.996.333.646,24
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 564.525.193,00	\$ 390.575.979,16
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 564.525.193,00	\$ 390.575.979,16
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 130.602.692,00	\$ 245.801.580,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 130.602.692,00)	(\$ 245.801.580,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.198.758.280,08	\$ 8.342.354.409,30
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00	\$ 12.892.065.193,00
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	\$ 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)	(\$ 8.586.587.523,92)	(\$ 7.015.355.743,70)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.733.375.258,36	\$ 5.263.403.257,78
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 23.236.389,39	\$ 56.975.497,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.953.168.331,00	\$ 5.511.110.076,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.243.029.462,03)	(\$ 304.682.315,22)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 119.107.620.780,72	\$ 114.490.839.020,68

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.650.240.523,12	\$ 323.017.283,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.134.873.747,12	\$ 0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 515.366.776,00	\$ 323.017.283,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.650.240.523,12)	(\$ 323.017.283,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.650.240.523,12)	(\$ 323.017.283,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-05-2019	ANTERIOR 31-05-2018
2	PASIVOS	\$ 1.723.329.321,23	\$ 2.071.391.581,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.723.329.321,23	\$ 1.664.359.485,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 238.955.151,00	\$ 724.993.655,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.845.875,00	\$ 527.970.036,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3.483.827,00	\$ 2.423.271,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 159.842.928,00	\$ 38.542.670,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 38.955.032,00	\$ 103.184.113,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 31.827.489,00	\$ 52.873.565,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.051.955.849,23	\$ 939.365.830,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.051.955.849,23	\$ 939.365.830,47
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 432.418.321,00	\$ 0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 432.418.321,00	\$ 0,00
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 407.032.096,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0,00	\$ 407.032.096,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 407.032.096,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.723.329.321,23	\$ 2.071.391.581,47
3	PATRIMONIO	\$ 117.384.291.459,49	\$ 112.419.447.439,21
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 117.384.291.459,49	\$ 112.419.447.439,21
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	RESULTADOS DEL EJERCIO	\$ 17.869.618.758,26	\$ 14.927.668.236,93
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$ 0,00	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 119.107.620.780,72	\$ 114.490.839.020,68

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 452.118.811.360,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 452.118.811.360,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 452.118.811.360,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 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

**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 30-05-2018 Al: 30-05-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-05-2019 - 31-05-2019	01-05-2018 - 31-05-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 25.346.701.371,76	\$ 23.324.679.055,71
41	INGRESOS FISCALES	\$ 25.346.575.957,00	\$ 23.288.770.443,03
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 25.346.575.957,00	\$ 23.288.770.443,03
48	OTROS INGRESOS	\$ 125.414,76	\$ 35.908.612,68
4802	FINANCIEROS	\$ 125.414,76	\$ 35.908.612,68
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.426.335.585,50	\$ 8.400.586.653,78
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 6.779.106.712,48	\$ 7.903.132.414,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.347.872.054,00	\$ 1.942.389.633,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 613.618.998,00	\$ 367.114.211,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 123.317.900,00	\$ 72.907.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 981.238.014,00	\$ 803.407.002,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.109.000,00	\$ 3.535.176,00
5111	GENERALES	\$ 2.640.960.011,48	\$ 4.642.820.697,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 70.990.735,00	\$ 70.958.395,40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 634.428.474,02	\$ 467.813.611,05
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 235.987.996,62	\$ 174.711.340,84
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 373.313.340,40	\$ 291.221.615,21
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 25.127.137,00	\$ 1.880.655,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 1.170.000,00	\$ 21.816.052,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.170.000,00	\$ 21.816.052,00
58	OTROS GASTOS	\$ 11.630.399,00	\$ 7.824.576,33
5802	COMISIONES	\$ 11.630.399,00	\$ 7.824.576,33
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 17.920.365.786,26	\$ 14.924.092.401,93
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 3.537.800,00	\$ 3.575.835,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.537.800,00	\$ 3.575.835,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 3.537.800,00	\$ 3.575.835,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 54.284.828,00	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 54.284.828,00	\$ 0,00
5804	FINANCIEROS	\$ 54.284.828,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 50.747.028,00)	\$ 3.575.835,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 17.869.618.758,26	\$ 14.927.668.236,93
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 17.869.618.758,26	\$ 14.927.668.236,93

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

