

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 31-05-2021 | 31-05-2020 |
| 1 | ACTIVOS | \$ 121.221.132.870,17 | \$ 117.793.745.522,50 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 103.792.452.754,33 | \$ 104.720.955.321,46 |
| 11 | EFFECTIVO | \$ 382.927.594,21 | \$ 97.294.994,21 |
| 1105 | CAJA | \$ 5.000.000,00 | \$ 15.455.400,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 377.927.594,21 | \$ 81.839.594,21 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | \$ 16.096.119.781,00 | \$ 14.063.638.007,00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO | \$ 16.047.602.904,00 | \$ 13.544.909.996,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 48.516.877,00 | \$ 518.728.011,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 87.313.405.379,12 | \$ 90.560.022.320,25 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 0,00 | \$ 294.585,82 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 87.313.405.379,12 | \$ 90.559.727.734,43 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 17.428.680.115,84 | \$ 13.072.790.201,04 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | \$ 4.820.764.895,25 | \$ 702.152.737,00 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO | \$ 4.820.764.895,25 | \$ 702.152.737,00 |
| 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 | \$ 8.360.006.083,85 | \$ 7.872.412.270,40 |
| 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, TRACCIÓN Y ELEVACION | \$ 100.764.000,00 | \$ 100.764.000,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (\$ 10.258.154.464,17) | (\$ 9.475.773.189,88) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 4.247.909.136,74 | \$ 4.498.225.193,64 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 227.659.687,87 | \$ 275.185.878,32 |
| 1970 | INTANGIBLES | \$ 7.552.647.653,75 | \$ 6.732.179.844,09 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 3.532.398.204,88) | (\$ 2.509.140.528,77) |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 121.221.132.870,17 | \$ 117.793.745.522,50 |

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 31-05-2021 | 31-05-2020 |
| 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) |

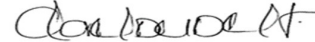


LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
 SUPERINTENDENTE (E)
 Superintendencia de la Economía Solidaria

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | 30/11/2020 | 31-12-2019 |
| 2 | PASIVOS | \$ 2.234.036.744,89 | \$ 2.384.043.206,00 |
| | PASIVOS CORRIENTE | \$ 2.069.436.690,79 | \$ 1.792.851.453,00 |
| | CUENTAS POR PAGAR | \$ 185.333.705,00 | \$ 214.946.730,00 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 0,00 | \$ 72.940.923,00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 5.390.115,00 | \$ 0,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 56.881.300,00 | \$ 53.429.200,00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 107.186.912,00 | \$ 82.764.737,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 15.875.378,00 | \$ 5.811.870,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | \$ 1.884.102.985,79 | \$ 1.577.904.723,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 1.884.102.985,79 | \$ 1.577.904.723,00 |
| | 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 | \$ 2.234.036.744,89 | \$ 2.384.043.206,00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 31-05-2021 | 31-05-2020 |
| 3 | PATRIMONIO | \$ 118.987.096.125,28 | \$ 115.409.702.316,50 |
| 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 | \$ 19.334.718.148,38 | \$ 16.979.599.899,91 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 121.221.132.870,17 | \$ 117.793.745.522,50 |

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 31-05-2021 | 31-05-2020 |
| 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 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | \$ 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 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (\$ 1.141.804.414.160,91) | (\$ 1.150.694.019.295,34) |



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: 01-05-2021 Al: 31-05-2021

Anterior: Del: 01-05-2020 Al: 30-05-2020

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CUENTAS CONTABLES | | ACTUAL | ANTERIOR |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | 01-05-2021 - 31-05-2021 | 01-05-2020 - 31-05-2020 |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 31.623.170.609,40 | 27.733.257.864,00 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 31.623.170.609,40 | 27.733.257.864,00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 31.623.170.609,40 | 27.733.257.864,00 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 12.293.412.418,06 | 10.745.626.979,52 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 11.258.096.336,89 | 9.938.011.860,23 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.952.097.804,00 | 2.922.768.150,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 633.703.800,00 | 617.202.700,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 126.504.800,00 | 123.382.700,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.329.438.413,00 | 1.306.968.482,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 6.060.271,93 | 23.533.562,00 |
| 5111 | GENERALES | 6.144.803.256,96 | 4.879.114.965,23 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 65.487.991,00 | 65.041.301,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, | 924.619.688,51 | 796.745.394,29 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y | 379.969.141,18 | 290.979.822,00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 544.635.253,04 | 338.970.210,29 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 15.294,29 | 166.795.362,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 110.696.392,66 | 10.869.725,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 110.696.392,66 | 10.869.725,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 19.329.758.191,34 | 16.987.630.884,48 |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | | | |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 15.810.402,04 | 3.218.380,43 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 15.810.402,04 | 3.218.380,43 |
| 4802 | FINANCIEROS | 2.569,85 | 136.628,43 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 15.807.832,19 | 3.081.752,00 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | 10.850.445,00 | 11.249.365,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 10.850.445,00 | 11.249.365,00 |
| 5802 | COMISIONES | 10.850.445,00 | 11.249.365,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 4.959.957,04 | -8.030.984,57 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES | 19.334.718.148,38 | 16.979.599.899,91 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 19.334.718.148,38 | 16.979.599.899,91 |

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

“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