

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000  
Del 30-11-2018 Al 30-11-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

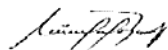
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-11-2019	31-11-2018
1	ACTIVOS	\$ 105.201.611.703,24	\$ 103.437.404.237,99
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 93.187.108.685,66	\$ 90.904.080.359,97
11	EFECTIVO	\$ 108.257.954,21	\$ 360.631.125,98
1105	CAJA	\$ 6.699.500,00	\$ 35.738.550,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 101.558.454,21	\$ 324.892.575,98
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 626.304.993,00	\$ 918.418.884,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 513.291.167,00	\$ 792.894.807,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 113.013.826,00	\$ 125.524.077,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 92.452.545.738,45	\$ 89.625.030.349,99
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 195.771.268,41	\$ 150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 83.208.810,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 92.173.565.660,04	\$ 89.474.530.349,99
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.014.503.017,58	\$ 12.533.323.878,02
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 685.823.637,00	\$ 350.544.500,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 685.823.637,00	\$ 350.544.500,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 130.602.692,00	\$ 205.822.384,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(\$ 130.602.692,00)	(\$ 205.822.384,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.103.888.533,67	\$ 7.163.870.057,40
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	\$ 2.130.566.847,00	\$ 1.342.256.120,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 9.162.515.087,33)	(\$ 8.314.222.836,60)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.224.790.846,91	\$ 5.018.909.320,62
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 14.673.762,82
1970	INTANGIBLES	\$ 6.332.590.304,64	\$ 5.786.230.950,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.107.799.457,73)	(\$ 781.995.392,20)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 105.201.611.703,24	\$ 103.437.404.237,99

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.677.594.447,48	\$ 1.329.370.110,18
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.270.671.256,48	\$ 1.209.290.852,18
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 406.923.191,00	\$ 120.079.258,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.677.594.447,48)	(\$ 1.329.370.110,18)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.677.594.447,48)	(\$ 1.329.370.110,18)

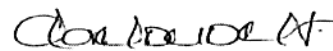
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-11-2019	31/01/2018
2	PASIVOS	\$ 2.055.565.382,23	\$ 1.608.010.592,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.055.565.382,23	\$ 1.188.194.490,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 269.313.703,00	\$ 317.225.738,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 189.105.694,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.879.960,00	\$ 11.850.781,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 171.059.500,00	\$ 38.689.934,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 61.378.144,00	\$ 55.319.346,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 33.996.099,00	\$ 22.259.983,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.373.016.387,23	\$ 870.968.752,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.373.016.387,23	\$ 870.968.752,47
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 413.235.292,00	\$ 0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 413.235.292,00	\$ 0,00
	PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 419.816.102,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0,00	\$ 419.816.102,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 419.816.102,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.055.565.382,23	\$ 1.608.010.592,47

3	PATRIMONIO	\$103.146.046.321,01	\$101.829.393.645,52
31	HACIENDA PUBLICA	\$103.146.046.321,01	\$101.829.393.645,52
3105	CAPITAL FISCAL	\$87.362.829.431,32	\$88.224.690.449,92
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12.151.843.269,91	\$0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$3.631.373.619,23	\$5.199.475.461,84
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	\$0,00	\$8.405.227.733,76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$105.201.611.703,24	\$103.437.404.237,99

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.263.101.581.803,00	\$ 1.586.293.579.238,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 1.263.101.581.803,00	\$ 1.586.293.579.238,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.263.101.581.803,00)	(\$ 1.586.293.579.238,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.263.101.581.803,00)	(\$ 1.586.293.579.238,00)



RICARDO LOZANO PARDO  
SUPERINTENDENTE  
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

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-11-2019 Al: 30-11-2019

Anterior: Del: 01-11-2018 Al: 30-11-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-11-2019 - 30-11-2019	01-11-2018 - 30-11-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>			<b>25.949.898.537,00</b>	<b>23.789.960.793,10</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>25.949.898.537,00</b>	<b>23.789.960.793,10</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>25.948.130.037,00</b>	<b>23.738.913.052,10</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		25.949.898.537,00	23.739.553.486,10
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		1.768.500,00	640.434,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>1.768.500,00</b>	<b>51.047.741,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		-	17.459.596,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		1.768.500,00	33.588.145,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>22.272.267.269,79</b>	<b>18.479.966.799,67</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>20.148.204.870,66</b>	<b>17.123.314.376,34</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		5.716.092.662,00	4.052.201.491,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.504.763.598,00	956.162.841,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		315.872.900,00	191.770.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		2.552.925.008,00	1.669.975.668,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		101.323.880,00	42.470.631,00
5111	GENERALES		9.886.109.407,66	10.092.511.101,24
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		71.117.415,00	118.222.544,10
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>		<b>2.102.742.371,13</b>	<b>1.303.582.879,33</b>
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27.616.338,00	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		811.915.560,03	513.585.856,14
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.238.083.336,10	774.208.862,19
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		25.127.137,00	15.788.161,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>21.320.028,00</b>	<b>53.069.544,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE		21.320.028,00	53.069.544,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.677.631.267,21</b>	<b>5.309.993.993,43</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>26.399.835,57</b>	<b>48.257.233,83</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>26.399.835,57</b>	<b>48.257.233,83</b>
4802	FINANCIEROS		278.401,57	40.938.915,83
4808	INGRESOS DIVERSOS		26.121.434,00	7.318.318,00
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>72.657.483,00</b>	<b>158.775.765,42</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>72.657.483,00</b>	<b>158.775.765,42</b>
5802	COMISIONES		18.372.655,00	13.430.670,42
5804	FINANCIEROS		54.284.828,00	145.345.095,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>46.257.647,43</b>	<b>110.518.531,59</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>3.631.373.619,78</b>	<b>5.199.475.461,84</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>3.631.373.619,78</b>	<b>5.199.475.461,84</b>

RICARDO LOZANO PARDO  
SUPERINTENDENTE  
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