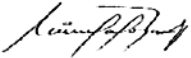
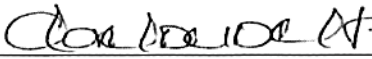


ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del 31-10-2018 Al 31-10-2019
PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-10-2019	31-10-2018			31-10-2019	31-10-2018
1	ACTIVOS	\$ 107.206.385.656,90	\$ 104.752.003.976,33	2	PASIVOS	\$ 1.787.779.769,23	\$ 1.510.011.891,47
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 95.436.010.638,61	\$ 92.282.580.602,46		PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.787.779.769,23	\$ 1.090.195.789,47
11	EFECTIVO	\$ 739.472.725,21	\$ 308.278.692,98	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 81.593.312,00	\$ 129.890.035,00
1105	CAJA	\$ 6.699.500,00	\$ 35.236.550,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.378.624,00	\$ 15.183.042,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 732.773.225,21	\$ 273.042.142,98	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 1.483.500,00	\$ 35.947.956,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 603.480.286,00	\$ 839.100.008,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 73.722.489,00	\$ 30.252.255,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 500.382.704,00	\$ 711.732.603,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.008.699,00	\$ 48.506.782,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 103.097.582,00	\$ 127.367.405,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.292.951.165,23	\$ 960.305.754,47
19	OTROS ACTIVOS	\$ 94.093.057.627,40	\$ 91.135.201.901,48	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.292.951.165,23	\$ 960.305.754,47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 201.861.231,84	\$ 150.500.000,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 413.235.292,00	\$ 0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 13.354.554,00	\$ 0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 413.235.292,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 93.877.841,84	\$ 90.984.701.901,48		PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 419.816.102,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 11.770.375.018,29	\$ 12.469.423.373,87	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0,00	\$ 419.816.102,00
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 685.823.637,00	\$ 348.777.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 419.816.102,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 685.823.637,00	\$ 348.777.000,00		TOTAL PASIVOS	\$ 1.787.779.769,23	\$ 1.510.011.891,47
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 130.602.692,00	\$ 206.763.884,00	J	PATRIMONIO	\$ 105.418.605.887,67	\$ 103.241.992.084,86
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 130.602.692,00)	(\$ 206.763.884,00)	J1	HACIENDA PUBLICA	\$ 105.418.605.887,67	\$ 103.241.992.084,86
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.150.285.097,14	\$ 7.187.932.701,96	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 88.224.690.449,92
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.151.843.269,91	\$ 6.612.073.901,18
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00	\$ 12.892.065.193,00	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 5.903.933.186,44	\$ 0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0,00	\$ 8.405.227.733,76
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00	\$ 347.988.357,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 105.418.605.887,67	\$ 103.241.992.084,86
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 2.130.566.847,00	\$ 1.323.986.045,00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 9.116.118.523,86)	(\$ 8.271.890.117,04)				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.934.266.284,15	\$ 4.932.713.671,91				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 21.215.418,82				
1970	INTANGIBLES	\$ 5.972.446.331,00	\$ 5.623.956.064,00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.038.180.046,85)	(\$ 712.457.810,91)				
	TOTAL ACTIVOS	\$ 107.206.385.656,90	\$ 104.752.003.976,33				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.677.594.447,48	\$ 1.329.370.110,18	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.263.101.581.803,00	\$ 1.586.293.579.238,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.270.671.256,48	\$ 1.209.290.852,18	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.263.101.581.803,00	\$ 1.586.293.579.238,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 406.923.191,00	\$ 120.079.258,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.263.101.581.803,00)	(\$ 1.586.293.579.238,00)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.677.594.447,48)	(\$ 1.329.370.110,18)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.263.101.581.803,00)	(\$ 1.586.293.579.238,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.677.594.447,48)	(\$ 1.329.370.110,18)				


RICARDO LOZANO PARDO
SUPERINTENDENTE
Superintendencia de la Economía Solidaria

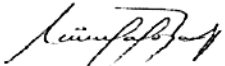

FLOR MARIA MENDOZA SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
Superintendencia de la Economía Solidaria
TP # 162461-T

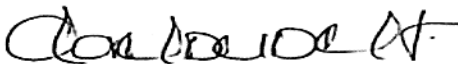
"Super-Visión" para la transformación

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-10-2019 - 31-10-2019	01-10-2018 - 31-10-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		\$ 25.907.062.006,00	\$ 23.621.322.770,10
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 25.907.062.006,00	\$ 23.621.322.770,10
41	INGRESOS FISCALES		\$ 25.905.293.506,00	\$ 23.603.863.174,10
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 25.907.062.006,00	\$ 23.603.863.174,10
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(\$ 1.768.500,00)	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 1.768.500,00	\$ 17.459.596,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 0,00	\$ 17.459.596,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.768.500,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 19.956.847.719,65	\$ 16.903.925.911,36
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 17.959.282.744,87	\$ 15.659.273.788,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 5.165.284.341,00	\$ 3.693.417.701,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.359.329.798,00	\$ 865.721.708,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 287.015.500,00	\$ 173.808.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2.297.976.648,00	\$ 1.603.707.516,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 95.640.683,00	\$ 40.331.871,00
5111	GENERALES		\$ 8.682.928.022,87	\$ 9.183.144.911,78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 71.107.752,00	\$ 99.141.881,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		\$ 1.986.726.396,78	\$ 1.191.712.578,48
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 27.616.338,00	\$ 0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 765.518.996,56	\$ 471.253.136,58
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 1.168.463.925,22	\$ 704.671.280,90
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 25.127.137,00	\$ 15.788.161,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 10.838.578,00	\$ 52.939.544,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 10.838.578,00	\$ 52.939.544,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 5.950.214.286,35	\$ 6.717.396.858,74
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		\$ 25.567.780,09	\$ 52.873.600,86
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 25.567.780,09	\$ 52.873.600,86
48	OTROS INGRESOS		\$ 25.567.780,09	\$ 52.873.600,86
4802	FINANCIEROS		258.792,09	\$ 40.916.417,86
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 25.308.988,00	\$ 11.957.183,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 71.848.880,00	\$ 158.196.558,42
58	OTROS GASTOS		\$ 71.848.880,00	\$ 158.196.558,42
5802	COMISIONES		\$ 17.564.052,00	\$ 12.851.463,42
5804	FINANCIEROS		\$ 54.284.828,00	\$ 145.345.095,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 46.281.099,91)	(\$ 105.322.957,56)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 5.903.933.186,44	\$ 6.612.073.901,18
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 5.903.933.186,44	\$ 6.612.073.901,18


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