

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 06770000
 Del: 31-09-2020 Al: 31-09-2021
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
1	ACTIVOS	\$ 111.015.981.804,50	\$ 110.222.504.956,98		
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 94.294.557.169,94	\$ 95.278.279.411,88		
11	EFFECTIVO	\$ 2.131.183.455,21	\$ 172.788.708,21		
1105	CAJA	\$ 5.000.000,00	\$ 15.403.400,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 2.126.183.455,21	\$ 157.385.308,21		
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 2.664.942.776,00	\$ 1.469.292.719,34		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.611.699.937,00	\$ 1.379.677.951,34		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 53.242.839,00	\$ 89.614.768,00		
19	OTROS ACTIVOS	\$ 89.498.430.938,73	\$ 93.636.197.984,33		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 73.285.461,68	\$ 90.258.656,35		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 41.777.707,00	\$ 0,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 89.383.367.770,05	\$ 93.545.939.327,98		
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 16.721.424.634,56	\$ 14.944.225.545,10		
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 4.582.908.823,15	\$ 3.052.471.558,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4.582.908.823,15	\$ 3.052.471.558,00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 68.715.360,00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 68.715.360,00)	(\$ 68.715.360,00)		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.342.622.262,99	\$ 7.682.428.908,26		
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	\$ 4.746.574.900,02	\$ 3.239.811.463,28		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 10.551.745.698,03)	(\$ 9.705.175.616,02)		
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.795.893.548,42	\$ 4.209.325.078,84		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 211.817.624,39	\$ 259.343.814,83		
1907	INTANGIBLES	\$ 7.552.647.653,75	\$ 6.732.179.844,09		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.968.571.729,72)	(\$ 2.782.198.580,08)		
	TOTAL ACTIVOS	\$ 111.015.981.804,50	\$ 110.222.504.956,98		

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)

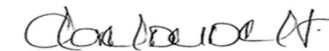


LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ
 SUPERINTENDENTE (E)
 Superintendencia de la Economía Solidaria

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/09/2021	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2020
2	PASIVOS	\$ 2.161.121.401,79	\$ 2.574.762.144,83		
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.988.541.973,79	\$ 1.985.091.332,40		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 117.696.516,00	\$ 172.607.945,00		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 56.126.600,00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 23.054.053,00	\$ 0,00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 1.860.562,00	\$ 52.131.300,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 78.085.368,00	\$ 58.238.012,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.696.533,00	\$ 6.112.033,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.870.845.457,79	\$ 1.812.483.387,40		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.870.845.457,79	\$ 1.812.483.387,40		
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 172.579.428,00	\$ 589.670.812,43		
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 172.579.428,00	\$ 589.670.812,43		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 172.579.428,00	\$ 589.670.812,43		
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.161.121.401,79	\$ 2.574.762.144,83		

3	PATRIMONIO	\$ 108.854.860.402,71	\$ 107.647.742.812,15
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 99.688.922.942,90	\$ 98.430.102.416,59
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.226.093.511,58	\$ 11.067.272.985,27
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 9.265.937.459,81	\$ 9.217.640.395,56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 111.015.981.804,50	\$ 110.222.504.956,98

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.185.160.406.327,00	\$ 1.148.537.481.410,12
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 1.185.160.406.327,00	\$ 1.148.537.481.410,12
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.185.160.406.327,00)	(\$ 1.148.537.481.410,12)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.185.160.406.327,00)	(\$ 1.148.537.481.410,12)



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 LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS


ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del:01-09-2021 Al: 30-09-2021

Anterior: Del:01-09-2020 Al:30-09-2020

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-09-2021 - 30-09-2021	01-09-2020 - 30-09-2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS OPERACIONALES	33.095.792.814,31	31.023.474.430,00
41	INGRESOS FISCALES	33.094.004.911,31	31.023.474.430,00
4110	NO TRIBUTARIOS	33.094.004.911,31	31.023.474.430,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.787.903,00	0,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.787.903,00	0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	23.844.348.971,93	21.368.944.295,65
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.488.870.833,87	20.031.033.240,24
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.260.410.347,00	5.276.329.578,40
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.390.341.746,00	1.230.619.500,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	306.200.900,00	259.257.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.514.645.587,00	2.433.891.927,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	49.547.306,31	67.024.387,00
5111	GENERALES	11.902.222.620,56	10.683.813.279,84
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.502.327,00	80.096.868,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	1.662.675.950,40	1.298.696.736,75
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	673.560.375,04	520.382.248,15
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	980.808.777,88	612.028.261,60
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.306.797,48	166.286.227,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	676.406.108,66	22.848.159,66
5720	OPERACIONES DE ENLACE	676.406.108,66	22.848.159,66
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.251.443.842,38	9.654.530.134,35
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	16.149.849,44	4.786.021,20
48	OTROS INGRESOS	16.149.849,44	4.786.021,20
4802	FINANCIEROS	4.387,96	240.921,63
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.145.461,48	4.545.099,57
5	GASTOS NO OPERACIONALES	18.052.311,00	458.041.919,00
58	OTROS GASTOS	18.052.311,00	458.041.919,00
5802	COMISIONES	16.396.079,00	16.366.159,00
5804	FINANCIEROS	0,00	441.674.676,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.084,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS	1.656.232,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-1.902.461,56	-453.255.897,80
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	9.249.541.380,82	9.201.274.236,55
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.249.541.380,82	9.201.274.236,55



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