

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>120.329.623.979,59</b>	<b>120.929.648.770,63</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>107.125.243.232,67</b>	<b>102.352.068.436,43</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>141.689.675,21</b>	<b>218.232.642,21</b>
1105	CAJA	15.546.000,00	6.263.900,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.143.675,21	211.968.742,21
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.066.619.336,00</b>	<b>6.896.906.513,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.554.988.185,00	6.767.402.617,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	511.631.151,00	129.503.896,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>92.916.934.221,46</b>	<b>95.236.929.281,22</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.696.413,31	150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	28.938.259,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.909.237.808,15	95.057.491.022,22
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>13.204.380.746,92</b>	<b>18.577.580.334,20</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>702.432.379,00</b>	<b>6.512.162.089,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	702.432.379,00	6.512.162.089,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	68.715.360,00	209.643.711,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-68.715.360,00	-209.643.711,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.930.602.312,26</b>	<b>7.245.987.216,07</b>
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	0,00
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	3.200.392.399,28	1.649.509.030,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	100.764.000,00	100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-9.417.583.148,02	-8.539.358.587,93
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.571.346.055,66</b>	<b>4.819.431.029,13</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	279.146.394,19	34.831.353,20
1970	INTANGIBLES	6.732.179.844,09	5.953.168.331,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.439.980.182,62	-1.168.568.655,07
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>120.329.623.979,59</b>	<b>120.929.648.770,63</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.267.811.221,00</b>	<b>1.435.088.503,23</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>2.267.811.221,00</b>	<b>1.435.088.503,23</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>265.185.368,00</b>	<b>47.549.566,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	176.600,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.989.427,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	179.425.400,00	5.370.944,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.829.898,00	35.912.006,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.753.470,00	4.277.189,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.411.434.100,00</b>	<b>955.120.616,23</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.411.434.100,00	955.120.616,23
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>591.191.753,00</b>	<b>432.418.321,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	591.191.753,00	432.418.321,00
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.676.619.468,00</b>	<b>1.002.670.182,23</b>

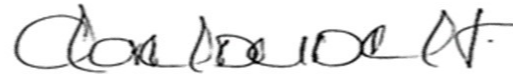
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>118.061.812.758,59</b>	<b>119.494.560.267,40</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>98.430.102.416,59</b>	<b>99.514.672.701,23</b>
3105	CAPITAL FISCAL	87.362.829.431,32	87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.067.272.985,27	12.151.843.269,91
3110	RESULTADO DE EJERCICIO	19.631.710.342,00	19.979.887.566,17
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>119.738.432.226,59</b>	<b>120.497.230.449,63</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.567.332.482,12</b>	<b>1.650.240.523,12</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1.165.190.861,12	1.134.873.747,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	402.141.621,00	515.366.776,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.567.332.482,12</b>	<b>-1.650.240.523,12</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.567.332.482,12	-1.650.240.523,12

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.150.694.019.295,34</b>	<b>1.808.963.557.567,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	1.150.694.019.295,34	1.808.963.557.567,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.150.694.019.295,34</b>	<b>-1.808.963.557.567,00</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-1.150.694.019.295,34	-1.808.963.557.567,00



**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

**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**  
**Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del: 01-04-2020 30-04-2020

Anterior: Del: 01-04-2019 30-04-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-04-2020 - 30-04-2020	01-04-2019 - 30-04-2019
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>27.717.212.728,10</b>	<b>25.280.867.075,41</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>27.717.118.883,00</b>	<b>25.278.094.653,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	27.717.118.883,00	25.278.094.653,00
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.150,00</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	2.674.150,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>93.845,10</b>	<b>98.272,41</b>
4802	FINANCIEROS	93.845,10	98.272,41
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.088.366.888,10</b>	<b>5.301.116.359,24</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>7.398.711.186,82</b>	<b>4.777.074.427,17</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.326.423.629,00	1.817.927.302,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	597.584.300,00	478.071.098,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	120.422.600,00	95.800.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.044.444.866,00	745.424.196,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.951.183,00	554.500,00
5111	GENERALES	3.230.689.255,82	1.568.441.016,17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.195.353,00	70.855.515,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>669.395.006,28</b>	<b>512.738.731,07</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	232.789.780,14	188.759.060,63
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	269.809.864,14	298.852.533,44
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	166.795.362,00	25.127.137,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>10.869.725,00</b>	<b>910.000,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10.869.725,00	910.000,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9.390.970,00</b>	<b>10.393.201,00</b>
5802	COMISIONES	9.390.970,00	10.393.201,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>19.628.845.840,00</b>	<b>19.979.750.716,17</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.864.502,00</b>	<b>136.850,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.864.502,00</b>	<b>136.850,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.864.502,00	136.850,00
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5804	COMISIONES	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>2.864.502,00</b>	<b>136.850,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>19.625.981.338,00</b>	<b>19.979.613.866,17</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>19.625.981.338,00</b>	<b>19.979.613.866,17</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