

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000  
 Del: 31-08-2019 Al: 31-08-2020  
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2020	31-08-2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 112.122.850.658,82</b>	<b>\$ 112.738.572.080,28</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 97.805.942.363,81</b>	<b>\$ 100.622.689.654,59</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 10.940.733.797,21</b>	<b>\$ 4.932.823.716,21</b>
1105	CAJA	\$ 15.455.400,00	\$ 6.197.500,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 10.925.278.397,21	\$ 4.926.626.216,21
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 1.613.080.319,34</b>	<b>\$ 1.929.161.653,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 1.528.334.544,34	\$ 1.800.090.755,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 84.745.775,00	\$ 129.070.898,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 85.252.128.247,26</b>	<b>\$ 93.760.704.285,38</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.115.847,55	\$ 150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 0,00	\$ 47.910.879,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 85.251.012.999,71	\$ 93.562.293.406,38
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 14.316.908.295,01</b>	<b>\$ 12.115.882.425,69</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 2.321.101.652,00</b>	<b>\$ 536.955.411,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 2.321.101.652,00	\$ 536.955.411,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 130.602.692,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	<b>(\$ 68.715.360,00)</b>	<b>(\$ 130.602.692,00)</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 7.714.555.146,60</b>	<b>\$ 7.340.623.206,00</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, LINEAS 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	\$ 3.214.267.799,28	\$ 2.158.183.185,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<b>(\$ 9.647.505.713,68)</b>	<b>(\$ 8.953.396.753,00)</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.281.251.496,41</b>	<b>\$ 4.238.303.808,69</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 263.304.330,70	\$ 66.035.870,14
1970	INTANGIBLES	\$ 6.732.179.844,09	\$ 5.972.446.331,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<b>(\$ 2.714.232.678,38)</b>	<b>(\$ 1.800.178.392,45)</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 112.122.850.658,82</b>	<b>\$ 112.738.572.080,28</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2020	31-08-2019
<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>\$ 1.553.824.482,12</b>	<b>\$ 1.553.824.482,12</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.134.873.747,12	\$ 1.134.873.747,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 418.950.735,00	\$ 418.950.735,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 1.553.824.482,12)</b>	<b>(\$ 1.553.824.482,12)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<b>(\$ 1.553.824.482,12)</b>	<b>(\$ 1.553.824.482,12)</b>

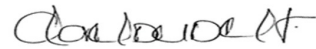


RICARDO LOZANO PARDO  
 SUPERINTENDENTE  
 Superintendencia de la Economía Solidaria

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2020	31-08-2019
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 2.401.812.556,00</b>	<b>\$ 1.689.787.122,23</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.811.129.938,00</b>	<b>\$ 1.274.781.327,23</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 136.627.165,00</b>	<b>\$ 162.432.025,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7.333.117,00	\$ 0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 30.410.850,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 53.060.000,00	\$ 60.503.102,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	\$ 70.416.701,00	\$ 56.850.884,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.817.347,00	\$ 4.667.189,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>\$ 1.674.502.773,00</b>	<b>\$ 1.122.349.302,23</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 1.674.502.773,00</b>	<b>\$ 1.122.349.302,23</b>
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 590.682.618,00</b>	<b>\$ 415.005.795,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 590.682.618,00</b>	<b>\$ 415.005.795,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 590.682.618,00	\$ 415.005.795,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 2.401.812.556,00</b>	<b>\$ 1.689.787.122,23</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2020	31-08-2019
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 109.721.038.102,82</b>	<b>\$ 111.048.784.958,05</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$ 109.721.038.102,82</b>	<b>\$ 111.048.784.958,05</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 DEL EJERCICIO	\$ 11.290.935.686,23	\$ 11.534.112.256,82
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 109.721.038.102,82</b>	<b>\$ 111.048.784.958,05</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2020	31-08-2019
<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>\$ 1.150.429.657.106,91</b>	<b>\$ 668.784.311.328,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	\$ 1.150.429.657.106,91	\$ 668.784.311.328,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.150.429.657.106,91)</b>	<b>(\$ 668.784.311.328,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	<b>(\$ 1.150.429.657.106,91)</b>	<b>(\$ 668.784.311.328,00)</b>



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 S Bogotà D. C., Colombia

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del: 01-08-2020 31-08-2020

Anterior: Del: 01-08-2019 31-08-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-08-2020 - 31-08-2020	01-08-2019 - 31-08-2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>30.106.595.290,00</b>	<b>25.642.070.751,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>30.106.595.290,00</b>	<b>25.640.302.251,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	30.106.595.290,00	25.642.070.751,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	-1.768.500,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.500,00</b>
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.768.500,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18.364.738.909,38</b>	<b>14.062.127.499,25</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>17.168.563.957,02</b>	<b>12.502.180.865,73</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.693.383.545,00	4.058.710.860,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.080.739.100,00	895.960.698,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	228.620.300,00	190.906.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.166.546.097,00	1.734.325.254,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58.330.228,00	40.044.976,00
5111	GENERALES	8.860.850.456,02	5.511.146.084,73
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80.094.231,00	71.086.193,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>1.173.060.932,70</b>	<b>1.558.386.633,52</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	462.712.345,80	602.797.225,70
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	544.062.359,90	930.462.270,82
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	166.286.227,00	25.127.137,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>23.114.019,66</b>	<b>1.560.000,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	23.114.019,66	1.560.000,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>11.741.856.380,62</b>	<b>11.579.943.251,75</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.744.499,61</b>	<b>22.866.376,07</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.744.499,61</b>	<b>22.866.376,07</b>
4802	FINANCIEROS	219.105,61	206.591,07
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.525.394,00	22.659.785,00
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>454.665.194,00</b>	<b>68.697.371,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>454.665.194,00</b>	<b>68.697.371,00</b>
5804	FINANCIEROS	441.674.676,00	54.284.828,00
5802	COMISIONES	12.989.434,00	14.412.543,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.084,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-450.920.694,39</b>	<b>-45.830.994,93</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES</b>	<b>11.290.935.686,23</b>	<b>11.534.112.256,82</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>11.290.935.686,23</b>	<b>11.534.112.256,82</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