



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
 PERIODO DEL: 31-01-2019 AL: 31-01-2020
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		31-01-2020	31/01/2019	31-01-2020	31/01/2019
1	ACTIVOS	\$ 98.576.680.935,04	\$ 100.074.250.313,81		
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 85.134.621.869,92	\$ 87.282.106.661,88		
11	EFFECTIVO	\$ 135.239.218,21	\$ 110.518.119,21		
1105	CAJA	\$ 502.000,00	\$ 502.000,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 134.737.218,21	\$ 110.016.119,21		
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 560.759.624,00	\$ 927.437.021,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 49.030.215,00	\$ 812.623.350,00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 511.729.409,00	\$ 114.813.671,00		
19	OTROS ACTIVOS	\$ 84.438.623.027,71	\$ 86.244.151.521,67		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 30.227.377,17	\$ 150.500.000,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 14.903.423,00	\$ 0,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 84.393.492.227,54	\$ 86.093.651.521,67		
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.442.059.065,12	\$ 12.792.143.651,93		
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 714.221.318,00	\$ 406.288.653,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 714.221.318,00	\$ 406.288.653,00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 205.457.211,00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 68.715.360,00)	(\$ 205.457.211,00)		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.105.194.647,37	\$ 7.378.273.024,04		
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	\$ 1.640.108.030,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 9.242.990.812,91)	(\$ 8.397.671.779,96)		
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.622.643.099,75	\$ 5.007.581.974,89		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 266.836.044,02	\$ 391.950,82		
1970	INTANGIBLES	\$ 6.592.882.769,09	\$ 5.952.280.025,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.237.075.713,36)	(\$ 945.090.000,93)		
	TOTAL ACTIVOS	\$ 98.576.680.935,04	\$ 100.074.250.313,81		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00		
	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.567.332.482,12	\$ 1.652.609.816,18		
	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.125.837.087,18		
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 402.141.621,00	\$ 525.752.729,00		
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.652.609.816,18)		
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.652.609.816,18)		
2	PASIVOS	\$ 1.911.408.415,00	\$ 1.347.597.528,23		
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.487.012.024,00	\$ 940.306.344,23		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 336.119.402,00	\$ 237.730.691,00		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.234.809,00	\$ 160.668.523,00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.310.670,00	\$ 406.850,00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 170.824.500,00	\$ 42.447.541,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 117.270.318,00	\$ 19.820.250,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 40.479.105,00	\$ 14.387.527,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.150.892.622,00	\$ 702.575.653,23		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.150.892.622,00	\$ 702.575.653,23		
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 424.396.391,00	\$ 407.291.184,00		
2701	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 424.396.391,00	\$ 407.291.184,00		
	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 424.396.391,00	\$ 407.291.184,00		
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.911.408.415,00	\$ 1.347.597.528,23		
3	PATRIMONIO	\$ 96.665.272.520,04	\$ 98.726.652.785,58		
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 98.430.102.416,59	\$ 99.514.672.701,23		
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	(\$ 1.764.829.896,55)	(\$ 788.019.915,65)		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 98.576.680.935,04	\$ 100.074.250.313,81		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.125.759.449.410,00	\$ 1.721.550.342.141,00		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.125.759.449.410,00	\$ 1.721.550.342.141,00		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.125.759.449.410,00)	(\$ 1.721.550.342.141,00)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.125.759.449.410,00)	(\$ 1.721.550.342.141,00)		



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

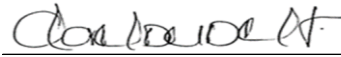
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA
SOCIAL Y AMBIENTAL

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Actual: Del: 01-01-2020 : 31-01-2020
Anterior: Del: 01-01-2019 : 31-01-2019
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2020 - 31-01-	01-01-2019 - 31-01-2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 40.454.590,00	\$ 10.331.861,00
41	INGRESOS FISCALES	\$ 40.454.590,00	\$ 10.738.711,00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 40.454.590,00	\$ 10.738.711,00
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00	(\$ 406.850,00)
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	\$ 0,00	(\$ 406.850,00)
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.805.231.251,97	\$ 798.365.633,96
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.680.128.412,06	\$ 675.789.502,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 512.406.317,00	\$ 348.024.586,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 146.150.900,00	\$ 437.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 27.708.600,00	\$ 66.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 254.952.721,00	\$ 130.020.977,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 21.951.183,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	\$ 716.953.541,06	\$ 197.239.639,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 5.150,00	\$ 0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 125.102.839,91	\$ 122.446.131,96
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 58.197.445,03	\$ 47.072.252,66
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 66.905.394,88	\$ 75.373.879,30
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 0,00	\$ 130.000,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0,00	\$ 130.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.764.776.661,97)	(\$ 788.033.772,96)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 282.985,42	\$ 161.981,31
48	OTROS INGRESOS	\$ 282.985,42	\$ 161.981,31
4802	FINANCIEROS	\$ 30.185,42	\$ 25.131,31
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 252.800,00	\$ 136.850,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 336.220,00	\$ 148.124,00
58	OTROS GASTOS	\$ 336.220,00	\$ 148.124,00
5802	COMISIONES	\$ 336.220,00	\$ 148.124,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 53.234,58)	\$ 13.857,31
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 1.764.829.896,55)	(\$ 788.019.915,65)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.764.829.896,55)	(\$ 788.019.915,65)



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