

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
Del: 30-06-2019 Al: 30-06-2020
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/06/2020	30/06/2019	30/06/2019	30/06/2019
1	ACTIVOS	114.804.187.716,07	117.975.504.514,13		
	ACTIVOS CORRIENTE	101.848.949.695,65	105.613.800.161,45		
11	EFFECTIVO	72.876.758,21	1.291.409.947,21		
1105	CAJA	15.455.400,00	6.411.800,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.421.358,21	1.284.998.147,21		
13	RENTAS POR COBRAR	13.605.076.898,17	12.575.215.014,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.534.802.194,17	12.434.121.568,00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.274.704,00	141.093.446,00		
19	OTROS ACTIVOS	88.170.996.039,27	91.747.175.200,24		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.489.397,55	150.500.000,00		
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	27.257.660,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.154.506.641,72	91.569.417.540,24		
	ACTIVOS NO CORRIENTE	12.955.238.020,42	12.361.704.352,68		
13	RENTAS POR COBRAR	701.090.193,00	551.848.958,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	701.090.193,00	551.848.958,00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	68.715.360,00	130.602.692,00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-68.715.360,00	-130.602.692,00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.829.043.495,80	7.161.837.667,09		
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	3.214.267.799,28	1.659.817.353,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	100.764.000,00	100.764.000,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-9.533.017.364,48	-8.633.816.459,91		
19	OTROS ACTIVOS	4.425.104.331,62	4.648.017.727,59		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	271.225.362,45	11.641.425,58		
1970	INTANGIBLES	6.732.179.844,09	5.953.168.331,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.578.300.874,92	-1.316.792.028,99		
	TOTAL ACTIVOS	114.804.187.716,07	117.975.504.514,13		

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.567.332.482,12	1.553.824.482,12
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1.165.190.861,12	1.134.873.747,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	402.141.621,00	418.950.735,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.567.332.482,12	-1.553.824.482,12
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.567.332.482,12	-1.553.824.482,12

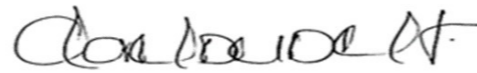
CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30-06-2020	30-06-2019	30-06-2019	30-06-2019
2	PASIVOS	2.251.917.861,00	2.445.846.573,23		
	PASIVOS CORRIENTE	2.251.917.861,00	2.445.846.573,23		
24	CUENTAS POR PAGAR	230.269.818,00	407.088.371,00		
2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56.175.650,00	236.415.858,00		
2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	497.244,00	38.594.809,00		
2436	DESCUENTOS DE NOMINA	53.501.200,00	57.349.177,00		
2490	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.283.854,00	70.191.338,00		
25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.811.870,00	4.537.189,00		
2511	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.430.965.425,00	1.623.752.407,23		
27	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.430.965.425,00	1.623.752.407,23		
2701	PASIVOS ESTIMADOS	590.682.618,00	415.005.795,00		
	LITIGIOS Y DEMANDAS	590.682.618,00	415.005.795,00		
	PASIVOS NO CORRIENTE	0,00	0,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00		
	TOTAL PASIVOS	2.251.917.861,00	2.445.846.573,23		

3 PATRIMONIO		112.552.269.855,07	115.529.657.940,90
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	14.122.167.438,48	16.014.985.239,67
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114.804.187.716,07	117.975.504.514,13

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.150.429.657.106,91	668.784.311.328,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.150.429.657.106,91	668.784.311.328,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.150.429.657.106,91	-668.784.311.328,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.150.429.657.106,91	-668.784.311.328,00



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

“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 Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del: 01-06-2020 30-06-2020

Anterior: Del: 01-06-2019 30-06-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-06-2020 - 30-06-2020	01-06-2019 - 30-06-2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	27.739.038.900,02	25.369.523.290,93
41	INGRESOS FISCALES	27.738.868.495,00	25.369.370.656,00
4110	NO TRIBUTARIOS	27.738.868.495,00	25.369.370.656,00
48	OTROS INGRESOS	170.405,02	152.634,93
4802	FINANCIEROS	170.405,02	152.634,93
5	GASTOS OPERACIONALES	13.178.301.245,54	9.322.241.808,26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.227.581.930,67	8.553.134.787,29
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.509.947.936,00	2.889.640.102,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	766.996.100,00	613.618.998,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	153.466.500,00	123.317.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.628.366.393,00	1.183.738.952,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.818.674,00	2.684.920,00
5111	GENERALES	6.060.918.451,67	3.669.100.643,29
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80.067.876,00	71.033.272,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	922.640.780,04	755.419.976,97
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348.223.996,60	283.216.932,61
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	408.130.556,44	447.075.907,36
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	166.286.227,00	25.127.137,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16.374.362,83	1.300.000,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	16.374.362,83	1.300.000,00
58	OTROS GASTOS	11.704.172,00	12.387.044,00
5802	COMISIONES	11.704.172,00	12.387.044,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14.560.737.654,48	16.047.281.482,67
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.105.544,00	21.988.585,00
48	OTROS INGRESOS	3.105.544,00	21.988.585,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.105.544,00	21.988.585,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	441.675.760,00	54.284.828,00
58	OTROS GASTOS	441.675.760,00	54.284.828,00
5804	FINANCIEROS	441.674.676,00	54.284.828,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.084,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-438.570.216,00	-32.296.243,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	14.999.307.870,48	16.079.577.725,67
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	14.999.307.870,48	16.079.577.725,67

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