

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA
DEL 31-05-2019 AL 31-05-2020
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

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

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
1	ACTIVOS	117.793.745.522,50	119.107.620.780,72
	ACTIVOS CORRIENTE	104.720.955.321,46	106.610.962.049,28
11	EFFECTIVO	97.294.994,21	444.376.524,21
1105	CAJA	15.455.400,00	6.653.900,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.839.594,21	437.722.624,21
13	RENTAS POR COBRAR	14.063.638.007,00	12.645.949.926,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.544.909.996,00	12.506.439.568,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	518.728.011,00	139.510.358,00
19	OTROS ACTIVOS	90.560.022.320,25	93.520.635.599,07
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	294.585,82	150.500.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	9.290.741,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90.559.727.734,43	93.360.844.858,07
	ACTIVOS NO CORRIENTE	13.072.790.201,04	12.496.658.731,44
13	RENTAS POR COBRAR	702.152.737,00	564.525.193,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	702.152.737,00	564.525.193,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	68.715.360,00	130.602.692,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-68.715.360,00	-130.602.692,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.872.412.270,40	7.198.758.280,08
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)	-9.475.773.189,88	-8.586.587.523,92
19	OTROS ACTIVOS	4.498.225.193,64	4.733.375.258,36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275.185.878,32	23.236.389,39
1970	INTANGIBLES	6.732.179.844,09	5.953.168.331,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.509.140.528,77	-1.243.029.462,03
	TOTAL ACTIVOS	117.793.745.522,50	119.107.620.780,72

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
2	PASIVOS	2.384.043.206,00	1.723.329.321,23
	PASIVOS CORRIENTE	2.384.043.206,00	1.723.329.321,23
24	CUENTAS POR PAGAR	214.946.730,00	238.955.151,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72.940.923,00	4.845.875,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	3.483.827,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	53.429.200,00	159.842.928,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.764.737,00	38.955.032,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.811.870,00	31.827.489,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.577.904.723,00	1.051.955.849,23
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.577.904.723,00	1.051.955.849,23
27	PASIVOS ESTIMADOS	591.191.753,00	432.418.321,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	591.191.753,00	432.418.321,00
	PASIVOS NO CORRIENTE	0,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS	2.384.043.206,00	1.723.329.321,23

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
3	PATRIMONIO	115.409.702.316,50	117.384.291.459,49
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	16.979.599.899,91	17.869.618.758,26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.793.745.522,50	119.107.620.780,72

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.567.332.482,12	1.650.240.523,12
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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.567.332.482,12	-1.650.240.523,12
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.567.332.482,12	-1.650.240.523,12

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/05/2020	ANTERIOR 31/05/2019
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.150.694.019.295,34	0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.150.694.019.295,34	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.150.694.019.295,34	0,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-1.150.694.019.295,34	0,00

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: 01-05-2020 31-05-2020

Anterior: Del: 01-05-2019 31-05-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIG	DESCRIPCION	01-05-2020 - 31-05-2020	01-05-2019 - 31-05-2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	27.733.394.492,43	25.346.701.371,76
41	INGRESOS FISCALES	27.733.257.864,00	25.346.575.957,00
4110	NO TRIBUTARIOS	27.733.257.864,00	25.346.575.957,00
48	OTROS INGRESOS	136.628,43	125.414,76
4802	FINANCIEROS	136.628,43	125.414,76
5	GASTOS OPERACIONALES	10.756.876.344,52	7.426.335.585,50
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.938.011.860,23	6.779.106.712,48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.922.768.150,00	2.347.872.054,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	617.202.700,00	613.618.998,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	123.382.700,00	123.317.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.306.968.482,00	981.238.014,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.533.562,00	1.109.000,00
5111	GENERALES	4.879.114.965,23	2.640.960.011,48
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.041.301,00	70.990.735,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	796.745.394,29	634.428.474,02
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290.979.822,00	235.987.996,62
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	338.970.210,29	373.313.340,40
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	166.795.362,00	25.127.137,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	10.869.725,00	1.170.000,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	10.869.725,00	1.170.000,00
58	OTROS GASTOS	11.249.365,00	11.630.399,00
5802	COMISIONES	11.249.365,00	11.630.399,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	38.490.270.836,95	32.773.036.957,26
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.081.752,00	3.537.800,00
48	OTROS INGRESOS	3.081.752,00	3.537.800,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.081.752,00	3.537.800,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	54.284.828,00
58	OTROS GASTOS	0,00	54.284.828,00
5804	FINANCIEROS	0,00	54.284.828,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	3.081.752,00	-50.747.028,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38.487.189.084,95	32.823.783.985,26
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	38.487.189.084,95	32.823.783.985,26

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