

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
 Del: 30-09-2019 Al: 30-09-2020
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

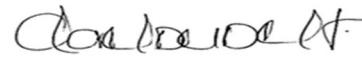
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30-09-2020	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2019
1	ACTIVOS	\$ 110.222.504.956,98	\$ 110.454.095.403,03		
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 95.278.279.411,88	\$ 98.875.877.146,72		
11	EFFECTIVO	\$ 172.788.708,21	\$ 202.454.194,21		
1105	CAJA	\$ 15.403.400,00	\$ 6.197.500,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 157.385.308,21	\$ 196.256.694,21		
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 1.469.292.719,34	\$ 1.428.162.987,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 1.379.677.951,34	\$ 1.315.997.316,00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 89.614.768,00	\$ 112.165.671,00		
19	OTROS ACTIVOS	\$ 93.636.197.984,33	\$ 97.245.259.965,51		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 90.258.656,35	\$ 150.500.000,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0,00	\$ 69.558.045,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 93.545.939.327,98	\$ 97.025.201.920,51		
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 14.944.225.545,10	\$ 11.578.218.256,31		
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 3.052.471.558,00	\$ 329.141.695,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 3.052.471.558,00	\$ 329.141.695,00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 130.602.692,00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(\$ 68.715.360,00)	(\$ 130.602.692,00)		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.682.428.908,26	\$ 7.196.681.660,61		
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	\$ 3.239.811.463,28	\$ 2.130.566.847,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 9.705.175.616,02)	(\$ 9.069.721.960,39)		
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.209.325.078,84	\$ 4.052.394.900,70		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 259.343.814,83	\$ 58.698.550,99		
1970	INTANGIBLES	\$ 6.732.179.844,09	\$ 5.972.446.331,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.782.198.580,08)	(\$ 1.978.749.981,29)		
	TOTAL ACTIVOS	\$ 110.222.504.956,98	\$ 110.454.095.403,03		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.567.332.482,12	\$ 1.677.594.447,48		
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.270.671.256,48		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 402.141.621,00	\$ 406.923.191,00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.677.594.447,48)		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.677.594.447,48)		

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30-09-2020	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2019
2	PASIVOS	\$ 2.574.762.144,83	\$ 1.757.683.705,23		
	PASIVOS CORRIENTES	\$ 1.985.091.332,40	\$ 1.344.448.413,23		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 172.607.945,00	\$ 118.027.500,00		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 56.126.600,00	0,00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	\$ 11.687.112,00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 52.131.300,00	\$ 51.066.000,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 58.238.012,00	\$ 50.477.199,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.112.033,00	\$ 4.797.189,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	\$ 1.812.483.387,40	\$ 1.226.420.913,23		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.812.483.387,40	\$ 1.226.420.913,23		
	PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 589.670.812,43	\$ 413.235.292,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 589.670.812,43	\$ 413.235.292,00		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 589.670.812,43	\$ 413.235.292,00		
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.574.762.144,83	\$ 1.757.683.705,23		
3	PATRIMONIO	\$ 107.647.742.812,15	\$ 108.696.411.697,80		
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 107.647.742.812,15	\$ 108.696.411.697,80		
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	\$ 9.217.640.395,56	\$ 9.181.738.996,57		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 110.222.504.956,98	\$ 110.454.095.403,03		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.148.537.481.410,12	\$ 668.784.311.328,00		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	\$ 1.148.537.481.410,12	\$ 668.784.311.328,00		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.148.537.481.410,12)	(\$ 668.784.311.328,00)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.148.537.481.410,12)	(\$ 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

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del: 01-09-2020 30-09-2020

Anterior: Del: 01-09-2019 30-09-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-09-2020 - 30-09-2020	01-09-2019 - 30-09-2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	31.023.474.430,00	25.828.986.035,00
41	INGRESOS FISCALES	31.023.474.430,00	25.827.217.535,00
4110	NO TRIBUTARIOS	31.023.474.430,00	25.828.986.035,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1.768.500,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	-	1.768.500,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-	1.768.500,00
5	GASTOS OPERACIONALES	21.352.578.136,65	16.601.909.189,63
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20.031.033.240,24	14.710.300.843,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.276.329.578,40	4.611.327.327,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.230.619.500,00	1.034.910.798,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	259.257.700,00	218.594.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.433.891.927,00	1.985.979.595,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67.024.387,00	64.202.684,00
5111	GENERALES	10.683.813.279,84	6.724.190.534,88
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80.096.868,00	71.095.805,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	1.298.696.736,75	1.880.899.767,75
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	27.616.338,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520.382.248,15	719.122.433,09
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	612.028.261,60	1.109.033.859,66
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	166.286.227,00	25.127.137,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	22.848.159,66	10.708.578,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22.848.159,66	10.708.578,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.670.896.293,35	9.227.076.845,37
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.786.021,20	25.543.316,20
48	OTROS INGRESOS	4.786.021,20	25.543.316,20
4802	FINANCIEROS	240.921,63	234.328,20
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.545.099,57	25.308.988,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	458.041.919,00	70.881.165,00
58	OTROS GASTOS	458.041.919,00	70.881.165,00
5802	COMISIONES	16.366.159,00	16.596.337,00
5804	FINANCIEROS	441.674.676,00	54.284.828,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.084,00	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	- 453.255.897,80	- 45.337.848,80
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.217.640.395,55	9.181.738.996,57
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.217.640.395,55	9.181.738.996,57

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

Camera 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