

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000  
 Del: 30-11-2019 Al: 30-11-2020  
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/11/2020	30-11-2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 106.375.971.129,26</b>	<b>\$ 105.201.611.703,24</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 91.700.321.306,28</b>	<b>\$ 93.187.108.685,66</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 1.966.732.685,21</b>	<b>\$ 108.257.954,21</b>
1105	CAJA	\$ 15.403.400,00	\$ 6.699.500,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.951.329.285,21	\$ 101.558.454,21
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 1.854.885.803,51</b>	<b>\$ 626.304.993,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.754.250.082,51	\$ 513.291.167,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 100.635.721,00	\$ 113.013.826,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 87.878.702.817,56</b>	<b>\$ 92.452.545.738,45</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 61.858.829,59	\$ 195.771.268,41
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 18.136.471,00	\$ 83.208.810,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 87.798.707.516,97	\$ 92.173.565.660,04
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 14.675.649.822,98</b>	<b>\$ 12.014.503.017,58</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 3.038.921.809,00</b>	<b>\$ 685.823.637,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.038.921.809,00	\$ 685.823.637,00
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)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 7.567.089.103,61</b>	<b>\$ 7.103.888.533,67</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, 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)	(\$ 9.820.515.420,67)	(\$ 9.162.515.087,33)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.069.638.910,37</b>	<b>\$ 4.224.790.846,91</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 251.422.783,09	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	\$ 6.737.179.844,09	\$ 6.332.590.304,64
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.918.963.716,81)	(\$ 2.107.799.457,73)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 106.375.971.129,26</b>	<b>\$ 105.201.611.703,24</b>

<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>\$ 1.567.332.482,12</b>	<b>\$ 1.677.594.447,48</b>
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
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 1.567.332.482,12)</b>	<b>(\$ 1.677.594.447,48)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.677.594.447,48)

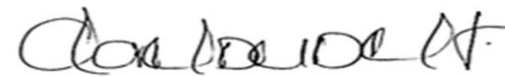
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30/11/2020	30-11-2019
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 3.765.250.751,83</b>	<b>\$ 2.055.565.382,23</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 3.175.579.939,40</b>	<b>\$ 1.642.330.090,23</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 716.934.993,00</b>	<b>\$ 269.313.703,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 111.101.600,00	\$ 0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.723.497,00	\$ 2.879.960,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 369.505.639,00	\$ 171.059.500,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 139.600.187,00	\$ 61.378.144,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 94.004.070,00</b>	<b>\$ 33.996.099,00</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 2.458.644.946,40</b>	<b>\$ 1.373.016.387,23</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.458.644.946,40	\$ 1.373.016.387,23
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 589.670.812,43</b>	<b>\$ 413.235.292,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 589.670.812,43</b>	<b>\$ 413.235.292,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 589.670.812,43	\$ 413.235.292,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 3.765.250.751,83</b>	<b>\$ 2.055.565.382,23</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 102.610.720.377,43</b>	<b>\$ 103.146.046.321,01</b>
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 102.610.720.377,43	\$ 103.146.046.321,01
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.035.158.174,27	\$ 12.151.843.269,91
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4.212.732.771,84	\$ 3.631.373.619,78
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 106.375.971.129,26</b>	<b>\$ 105.201.611.703,24</b>

<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>\$ 1.148.537.481.410,12</b>	<b>\$ 1.263.101.581.803,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	\$ 1.148.537.481.410,12	\$ 1.263.101.581.803,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.148.537.481.410,12)</b>	<b>(\$ 1.263.101.581.803,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.148.537.481.410,12)	(\$ 1.263.101.581.803,00)



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 ECONOMÍA SOLIDARIA

ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 067700000

Actual: Del: 01-11-2020 Al: 30-11-2020

Anterior: Del: 01-11-2019 Al: 30-11-2019

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-11-2020 - 30-11-2020	01-11-2019 - 30-11-2019
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 31.796.322.109</b>	<b>\$ 25.949.898.537</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 31.782.730.308</b>	<b>\$ 25.948.130.037</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 31.782.730.308	\$ 25.949.898.537
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	\$ 0	-\$ 1.768.500
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 13.591.801</b>	<b>\$ 0</b>
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E	\$ 13.591.801	\$ 0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.768.500</b>
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0	\$ 1.768.500
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 27.129.197.291</b>	<b>\$ 22.272.267.270</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 25.470.612.023</b>	<b>\$ 20.148.204.871</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.450.225.698	\$ 5.716.092.662
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.690.139.100	\$ 1.504.763.598
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 354.402.100	\$ 315.872.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.037.392.053	\$ 2.552.925.008
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 89.890.342	\$ 101.323.880
5111	GENERALES	\$ 13.694.964.904	\$ 9.886.109.408
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 153.597.825	\$ 71.117.415
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,</b>	<b>\$ 1.550.801.678</b>	<b>\$ 2.102.742.371</b>
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 27.616.338
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	\$ 635.722.053	\$ 811.915.560
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 748.793.398	\$ 1.238.083.336
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 166.286.227	\$ 25.127.137
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 107.783.590</b>	<b>\$ 21.320.028</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 107.783.590	\$ 21.320.028
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 4.667.124.818</b>	<b>\$ 3.677.631.267</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 4.835.584</b>	<b>\$ 26.399.836</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 4.835.584</b>	<b>\$ 26.399.836</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 280.412	\$ 278.402
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 4.555.173	\$ 26.121.434
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 459.227.630</b>	<b>\$ 72.657.483</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 459.227.630</b>	<b>\$ 72.657.483</b>
5802	COMISIONES	\$ 17.551.870	\$ 18.372.655
5804	FINANCIEROS	\$ 441.674.676	\$ 54.284.828
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.084	\$ 0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 454.392.046</b>	<b>-\$ 46.257.647</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES</b>	<b>\$ 4.212.732.772</b>	<b>\$ 3.631.373.620</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 4.212.732.772</b>	<b>\$ 3.631.373.620</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