

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
Del: 31-10-2019 Al: 31-10-2020
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-10-2020	31-10-2019
1	ACTIVOS	\$ 107.797.782.971,13	\$ 107.206.385.656,90
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 92.987.253.191,93	\$ 95.436.010.638,61
11	EFFECTIVO	\$ 277.414.701,21	\$ 739.472.725,21
1105	CAJA	\$ 15.403.400,00	\$ 6.699.500,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 262.011.301,21	\$ 732.773.225,21
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 1.641.370.989,51	\$ 603.480.286,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.541.926.984,51	\$ 500.382.704,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 99.444.005,00	\$ 103.097.582,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 91.068.467.501,21	\$ 94.093.057.627,40
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 75.825.849,45	\$ 201.861.231,84
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 9.232.564,00	\$ 13.354.554,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 90.983.409.087,76	\$ 93.877.841.841,56
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 14.810.529.779,20	\$ 11.770.375.018,29
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 3.043.372.112,00	\$ 685.823.637,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 3.043.372.112,00	\$ 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)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.624.759.005,93	\$ 7.150.285.097,14
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)	(\$ 9.762.845.518,35)	(\$ 9.116.118.523,86)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.142.398.661,27	\$ 3.934.266.284,15
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 255.383.298,96	\$ 0,00
1970	INTANGIBLES	\$ 6.737.179.844,09	\$ 5.972.446.331,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.850.164.481,78)	(\$ 2.038.180.046,85)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 107.797.782.971,13	\$ 107.206.385.656,90

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.567.332.482,12	\$ 1.677.594.447,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.270.671.256,00
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)

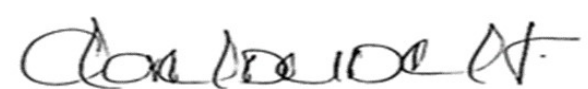


RICARDO LOZANO PARDO
SUPERINTENDENTE
Superintendencia de la Economía Solidaria

	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		31-10-2020	31-10-2019
2	PASIVOS	\$ 2.661.277.654,83	\$ 1.787.779.769,23
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.071.606.842,40	\$ 1.374.544.477,23
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 217.565.064,00	\$ 81.593.312,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 56.126.600,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	\$ 1.378.624,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 57.653.685,00	\$ 1.483.500,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 72.151.209,00	\$ 73.722.489,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 31.633.570,00	\$ 5.008.699,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.854.041.778,40	\$ 1.292.951.165,23
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.854.041.778,40	\$ 1.292.951.165,23
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 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	\$ 2.661.277.654,83	\$ 1.787.779.769,23

3	PATRIMONIO	\$ 105.136.505.316,30	\$ 105.418.605.887,67
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 105.136.505.316,30	\$ 105.418.605.887,67
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.035.353.851,27	\$ 12.151.843.269,91
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.738.322.033,71	\$ 5.903.933.186,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 107.797.782.971,13	\$ 107.206.385.656,90

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.148.537.481.410,12	\$ 1.263.101.581.803,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.148.537.481.410,12	\$ 1.263.101.581.803,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.148.537.481.410,12)	(\$ 1.263.101.581.803,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.148.537.481.410,12)	(\$ 1.263.101.581.803,00)



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: 01-10-2020 Al: 31-10-2020
Anterior: Del: 01-10-2019 Al: 31-10-2019
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-10-2020 - 31-10-2020	01-10-2019 - 31-10-2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 31.323.717.071	\$ 25.907.062.006
41	INGRESOS FISCALES	\$ 31.310.125.270	\$ 25.905.293.506
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 31.310.125.270	\$ 25.907.062.006
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	\$ 0	-\$ 1.768.500
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 13.591.801	\$ 0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	\$ 13.591.801	\$ 0
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 1.768.500
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0	\$ 1.768.500
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 24.131.533.040	\$ 19.956.847.720
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 22.653.851.583	\$ 17.959.282.745
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.868.265.991	\$ 5.165.284.341
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.385.492.700	\$ 1.359.329.798
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 292.031.600	\$ 287.015.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.694.752.990	\$ 2.297.976.648
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 70.675.257	\$ 95.640.683
5111	GENERALES	\$ 12.232.529.757	\$ 8.682.928.023
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 110.103.287	\$ 71.107.752
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	\$ 1.424.332.541	\$ 1.986.726.397
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 27.616.338
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 578.052.150	\$ 765.518.997
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 679.994.163	\$ 1.168.463.925
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 166.286.227	\$ 25.127.137
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 53.348.916	\$ 10.838.578
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 53.348.916	\$ 10.838.578
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 7.192.184.031	\$ 5.950.214.286
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4.815.816	\$ 25.567.780
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.815.816	\$ 25.567.780
4802	FINANCIEROS	\$ 260.643	\$ 258.792
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 4.555.173	\$ 25.308.988
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 458.677.813	\$ 71.848.880
58	OTROS GASTOS	\$ 458.677.813	\$ 71.848.880
5802	COMISIONES	\$ 17.002.053	\$ 17.564.052
5804	FINANCIEROS	\$ 441.674.676	\$ 54.284.828
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.084	\$ 0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 453.861.997	-\$ 46.281.100
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	\$ 6.738.322.034	\$ 5.903.933.186
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 6.738.322.034	\$ 5.903.933.186



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