

**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
ESTADO DE RESULTADOS**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

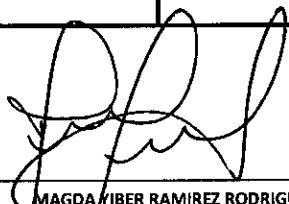
Actual: Del: 01-01-2023 Al: 30-06-2023 ✓

Anterior: Del: 01-01-2022 Al: 30-06-2022 ✓

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

Cuentas Contables CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2023 - 30-06-2023	01-01-2022 - 30-06-2022
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 34.938.558.811,29</b>	<b>\$ 34.596.051.100,54</b>
41	INGRESOS FISCALES	\$ 34.938.558.811,29	\$ 34.596.051.100,54
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	\$ 34.938.558.811,29	\$ 34.596.051.100,54
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 16.103.803.526,09</b>	<b>\$ 20.029.944.961,00</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 13.282.070.503,22	\$ 17.609.710.340,27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.902.159.114,00	\$ 4.040.632.090,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 8.750.532,00	\$ 67.778,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 982.234.600,00	\$ 1.058.786.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 217.871.500,00	\$ 227.885.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.469.960.047,00	\$ 1.478.552.079,30
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 59.665.925,28	\$ 69.945.965,00
5111	GENERALES	\$ 6.354.063.784,94	\$ 10.666.501.427,97
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 287.365.000,00	\$ 67.339.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.135.962.978,56	\$ 1.352.367.291,90
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 3.029.581,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 772.247.725,83	\$ 475.851.767,65
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.332.596.317,73	\$ 862.428.165,25
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 31.118.935,00	\$ 11.057.778,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 673.414.987,31	\$ 1.054.174.120,83
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 673.414.987,31	\$ 1.054.174.120,83
58	OTROS GASTOS	\$ 12.355.057,00	\$ 13.693.208,00
5802	COMISIONES	\$ 12.355.057,00	\$ 13.693.208,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 18.834.755.285,20	\$ 14.566.106.139,54
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 23.230.657,00</b>	<b>\$ 79.956.406,00</b>
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 0,00	\$ 659.801,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 0,00	\$ 659.801,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 23.230.657,00	\$ 79.296.605,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 23.230.657,00	\$ 79.296.605,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 23.230.657,00	\$ 79.296.605,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	\$ 18.857.985.942,20	\$ 14.646.062.545,54
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 18.857.985.942,20	\$ 14.646.062.545,54

  
VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE  
SUPERINTENDENTE

  
MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR  
56273-T

**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA  
Al: 31-03-2023  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		31-03-2023	31/12/2022
1	ACTIVOS	\$ 118.261.447.004,89	\$ 107.318.932.155,16
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 65.622.628.819,31	\$ 64.083.055.135,80
11	EFFECTIVO	\$ 671.437.791,21	\$ 147.356.462,21
1105	CAJA	\$ 7.329.882,83	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 664.107.908,38	\$ 147.356.462,21
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 21.349.633.457,14	\$ 3.351.443.760,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 21.293.309.067,14	\$ 3.331.075.129,00
1.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 56.324.390,00	\$ 20.368.631,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 43.601.457.670,96	\$ 60.584.254.913,59
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 153.205.827,17	\$ 193.787.009,78
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 4.201.326,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 43.444.050.417,79	\$ 50.390.467.903,81
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 52.638.918.186,58	\$ 53.235.877.019,36
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 1.274.519.054,90
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00	\$ 1.274.519.054,90
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.568.223.014,00	\$ 1.610.159.940,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 1.568.223.014,00	-\$ 1.610.159.940,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 48.554.469.715,36	\$ 47.649.689.215,68
1605	TERRENOS	\$ 4.543.159.991,00	\$ 4.543.159.991,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1.278.913.296,00	\$ 0,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 48.901.124.142,00	\$ 48.901.124.142,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 11.956.287,00	\$ 11.956.287,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 359.388.157,00	\$ 359.388.157,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.827.383.166,02	\$ 4.827.383.166,02
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 195.529.999,00	\$ 195.529.999,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 11.756.672.310,66	-\$ 11.382.559.514,34
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.084.448.470,22	\$ 4.311.688.748,78
1970	INTANGIBLES	\$ 10.006.838.475,99	\$ 9.941.948.475,81
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 5.922.390.005,77	-\$ 5.630.259.727,03
	TOTAL ACTIVOS	\$ 118.261.447.004,89	\$ 107.318.932.155,16

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 6.006.215.296,66	\$ 3.433.849.873,08
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.243.430.305,38	\$ 1.243.430.305,38
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 4.762.784.991,28	\$ 2.190.419.567,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 6.006.215.296,66	-\$ 3.433.849.873,08
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 6.006.215.296,66	-\$ 3.433.849.873,08

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL	ANTERIOR
		31-03-2023	31/12/2022
2	PASIVOS	\$ 2.521.483.956,09	\$ 19.855.768.755,08
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.521.483.956,09	\$ 19.855.768.755,08
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 407.461.226,00	\$ 18.064.966.774,99
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 298.631.770,00	\$ 17.537.663.430,99
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 26.021,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 54.902.700,00	\$ 727.310,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 50.033.917,00	\$ 394.813.624,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.856.818,00	\$ 131.762.410,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.549.941.423,09	\$ 1.234.045.832,09
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.549.941.423,09	\$ 1.234.045.832,09
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 564.091.307,00	\$ 556.756.148,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 564.091.307,00	\$ 556.756.148,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.521.483.956,09	\$ 19.855.768.755,08

3	PATRIMONIO	\$ 116.739.963.048,80	\$ 87.463.163.400,08
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 116.739.963.048,80	\$ 87.463.163.400,08
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 81.758.935,76	\$ 11.163.553.287,86
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 28.295.374.681,72	-\$ 11.063.219.319,10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 118.261.447.004,89	\$ 107.318.932.155,16

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 654.298.475.184,00	\$ 629.217.628.167,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 654.298.475.184,00	\$ 629.217.628.167,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 654.298.475.184,00	-\$ 629.217.628.167,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 654.298.475.184,00	-\$ 629.217.628.167,00

  
VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE  
SUPERINTENDENTE

Superintendencia de la Economía Solidaria

  
MAGDA YBER RAMIREZ RODRIGUEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR  
56273-T

"Super-Visión" para la transformación

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11, PBX (1) 7 580 557. Línea Oréstata U18000 1R0 430  
www.supersolidaria.gov.co  
NIT 830 053 043 5 Bogotá D.C., Colombia