

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA  
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**

**CERTIFICAN**

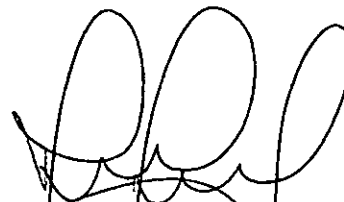
Que los saldos en los Estados Financieros a 30 de Septiembre de 2023, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Superintendencia de la Economía Solidaria y fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación y están elaborados conforme a lo señalado en el Marco Normativo para las Entidades del Gobierno adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Que la información financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con corte a 30 de Septiembre de 2023, se validó a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP).

Dado en Bogotá D.C, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.



**MARÍA JOSÉ NAVARRO MUÑOZ**  
SUPERINTENDENTA  
Superintendencia de la Economía Solidaria



**MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
Con funciones de Contador de la SES  
T.P.56273-T

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
A1: 30-09-2023  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/09/2023	30/06/2023	30/09/2023	30/06/2023
1	ACTIVOS	\$ 83.869.657.482,76	\$ 105.716.616.773,39		
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 48.747.500.224,24	\$ 54.184.485.779,87		
11	EFFECTIVO	\$ 649.279.185,38	\$ 687.378.427,21		
1105	CAJA	\$ 6.736.220,00	\$ 5.714.050,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 642.542.965,38	\$ 681.665.377,21		
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 4.809.592.053,00	\$ 20.391.264.467,88		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4.777.609.539,00	\$ 20.359.834.150,88		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 31.982.514,00	\$ 31.330.317,00		
18	OTROS ACTIVOS	\$ 43.288.828.985,86	\$ 33.105.841.884,78		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 318.487.204,79	\$ 151.648.348,80		
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 74.113.300,00	\$ 26.099.077,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 42.896.028.481,07	\$ 32.928.096.458,88		
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 45.122.157.258,52	\$ 51.532.130.893,52		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.498.291.656,00	\$ 1.514.366.824,00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 1.498.291.656,00	-\$ 1.514.366.824,00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 41.835.404.980,45	\$ 48.058.535.116,25		
1605	TERRENOS	\$ 3.941.827.755,00	\$ 4.543.159.991,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0,00	\$ 1.278.913.296,00		
1640	EDIFICACIONES	\$ 36.009.058.949,00	\$ 48.901.124.142,00		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 0,00	\$ 11.956.287,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 46.457.650,00	\$ 384.188.007,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.764.647.052,02	\$ 4.804.082.966,02		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 195.529.999,00	\$ 195.529.999,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 3.315.803.432,57	-\$ 12.234.084.559,77		
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.286.752.298,07	\$ 3.473.595.877,27		
1970	INTANGIBLES	\$ 9.255.029.063,87	\$ 9.255.029.063,87		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 5.968.276.765,80	-\$ 5.781.433.188,60		
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 83.869.657.482,76</b>	<b>\$ 105.716.616.773,39</b>		

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 8.568.100.576,82	\$ 6.012.181.016,14
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.817.488.809,54	\$ 1.249.398.024,86
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 7.750.611.767,28	\$ 4.762.784.991,28
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 8.568.100.576,82	-\$ 6.012.181.016,14
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 9.568.100.576,82	-\$ 6.012.181.016,14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/09/2023	30/06/2023	30/09/2023	30/06/2023
2	PASIVOS	\$ 2.062.660.679,09	\$ 2.387.726.170,09		
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.062.660.679,09	\$ 2.387.726.170,09		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 179.287.914,00	\$ 210.898.348,00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 11.705.568,00	\$ 5.931.246,00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 62.878.258,00	\$ 101.890.375,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 64.809.870,00	\$ 62.999.619,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 39.673.118,00	\$ 40.077.108,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.681.688.328,09	\$ 1.568.952.739,09		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.681.688.328,09	\$ 1.568.952.739,09		
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 201.704.437,00	\$ 587.875.083,00		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 201.704.437,00	\$ 587.875.083,00		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.062.660.679,09</b>	<b>\$ 2.387.726.170,09</b>		

3	PATRIMONIO	\$ 81.806.998.803,67	\$ 103.348.890.603,30
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 81.806.998.803,67	\$ 103.348.890.603,30
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 104.029.162.600,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 281.022.696,24	-\$ 16.947.355.865,24
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4.725.190.068,59	\$ 16.267.083.888,22
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 83.869.657.482,76</b>	<b>\$ 105.716.616.773,39</b>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 829.612.408.171,00	\$ 673.984.256.593,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 829.612.408.171,00	\$ 673.984.256.593,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 829.612.408.171,00	-\$ 673.984.256.593,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 829.612.408.171,00	-\$ 673.984.256.593,00

  
MARÍA JOSÉ NAVARRO MUÑOZ  
SUPERINTENDENTA  
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

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

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA


Actual: Del: 01-09-2023 Al: 30-09-2023

Anterior: Del: 01-09-2022 Al: 30-09-2022

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-01-2023 - 30-09-2023	01-01-2022 - 30-09-2022
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 35.518.078.781,42	\$ 35.032.901.050,69
41	INGRESOS FISCALES	\$ 35.518.005.891,42	\$ 35.028.700.479,69
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	\$ 35.518.005.891,42	\$ 35.028.700.479,69
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 72.890,00	\$ 4.200.571,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 72.890,00	\$ 4.200.571,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 26.467.566.170,08	\$ 30.143.547.237,52
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 23.169.357.994,71	\$ 26.177.119.457,74
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.431.659.546,00	\$ 6.032.736.242,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 18.173.018,00	\$ 67.778,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.628.341.100,00	\$ 1.541.365.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 349.718.400,00	\$ 327.974.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.252.413.544,00	\$ 2.073.488.911,30
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 87.001.243,17	\$ 99.060.503,57
5111	GENERALES	\$ 12.114.532.143,54	\$ 16.035.087.113,87
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 287.519.000,00	\$ 67.339.109,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	\$ 2.402.249.414,05	\$ 2.529.104.432,80
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 3.029.581,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.312.422.963,16	\$ 755.729.082,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.089.826.450,89	\$ 1.397.471.286,80
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0,00	\$ 372.874.483,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 879.105.077,32	\$ 1.418.682.733,98
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 879.105.077,32	\$ 1.418.682.733,98
58	OTROS GASTOS	\$ 16.853.684,00	\$ 18.640.613,00
5802	COMISIONES	\$ 16.853.684,00	\$ 18.640.613,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 9.050.512.611,34	\$ 4.889.353.813,17
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 401.563.186,32	\$ 87.926.147,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 401.563.186,32	\$ 87.926.147,00
4802	FINANCIEROS	\$ 976.183,32	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 400.587.003,00	\$ 87.926.147,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 4.726.885.729,07	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 4.726.885.729,07	\$ 0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 4.726.885.729,07	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 4.325.322.542,75	\$ 87.926.147,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES	\$ 4.725.190.068,59	\$ 4.977.279.960,17
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 4.725.190.068,59	\$ 4.977.279.960,17

  
MARÍA JOSÉ NAVARRO MUÑOZ  
SUPERINTENDENTA

  
MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR