

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Doi: 01-02-2021 Al: 28-02-2022

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28-02-2022	ANTERIOR 28-02-2021
1	ACTIVOS	\$ 129.370.756.428,34	\$ 128.913.012.063,51
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 118.609.758.812,68	\$ 110.656.620.997,63
111	EFFECTIVO	\$ 7.993.307.278,21	\$ 7.113.114.306,21
1105	CALA	\$ 8.162.000,00	\$ 5.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 7.925.145.278,21	\$ 7.108.114.306,21
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 29.318.583.587,00	\$ 16.777.166.924,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 29.276.116.180,00	\$ 16.707.087.532,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 42.445.407,00	\$ 70.079.392,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 81.357.887.947,47	\$ 86.766.339.767,42
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 212.474.367,77	\$ 19.957.770,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 10.783.483,00	\$ 2.644.258,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 75.502.766.508,49	\$ 66.743.737.739,42
1970	INTANGIBLES	\$ 9.781.208.986,01	\$ 0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 4.149.345.397,80	\$ 0,00
13	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 10.760.997.615,66	\$ 18.256.391.065,88
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 2.410.575.410,95	\$ 5.080.002.359,68
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 778.767.755,00	\$ 68.715.360,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-\$ 778.767.755,00	-\$ 68.715.360,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.350.422.204,71	\$ 8.590.959.170,58
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00	\$ 12.892.065.193,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.956.287,00	\$ 11.956.287,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00
1660	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00	\$ 347.988.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 4.881.649.981,02	\$ 4.470.367.487,02
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CH)	-\$ 10.679.020.837,31	-\$ 10.027.201.377,44
19	OTROS ACTIVOS	\$ 0,00	\$ 4.585.429.535,62
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 239.541.235,48
1970	INTANGIBLES	\$ 0,00	\$ 7.548.947.653,75
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 0,00	-\$ 3.203.059.353,61
	TOTAL ACTIVOS	\$ 129.370.756.428,34	\$ 128.913.012.063,51
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 2.026.905.576,12	\$ 1.567.332.482,12
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.165.190.861,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 861.714.715,00	\$ 402.141.621,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CH)	-\$ 2.026.905.576,12	-\$ 1.567.332.482,12
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 2.026.905.576,12	-\$ 1.567.332.482,12

Vivian Carolina Barliza Illidge
 VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILLIDGE
 SUPERINTENDENTE

Superintendencia de la Economía Solidaria

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28-02-2022	ANTERIOR 28-02-2021
2	PASIVOS	\$ 2.120.806.408,79	\$ 1.898.637.930,39
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.120.806.408,79	\$ 1.898.637.930,39
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 345.942.261,00	\$ 148.433.547,60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 12.802.723,00	\$ 8.205.792,60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.173.085,00	\$ 2.875.793,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 69.544.098,00	\$ 53.939.900,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 153.683.592,00	\$ 51.148.181,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 96.738.763,00	\$ 32.263.881,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.600.381.664,79	\$ 1.584.702.730,79
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.600.381.664,79	\$ 1.584.702.730,79
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 174.482.483,00	\$ 165.501.652,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 174.482.483,00	\$ 165.501.652,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.120.806.408,79	\$ 1.898.637.930,39

3	PATRIMONIO	\$ 127.249.950.019,55	\$ 127.014.374.133,12
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 127.249.950.019,55	\$ 127.014.374.133,12
3108	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.272.788.148,86	\$ 12.338.994.034,58
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 27.614.332.439,37	\$ 27.312.550.667,22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 129.370.756.428,34	\$ 128.913.012.063,51
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 1.179.599.678.653,00	\$ 1.137.309.775.960,81

Magda Yiber Ramirez Rodriguez
 MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR

56273-1

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000

Actual: Del: 01-01-2022 Al: 28-02-2022

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

Anterior: Del: 01-01-2021 Al: 28-02-2021

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2022 - 28-02-2022	01-01-2021 - 28-02-2021
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 33.611.900.138	\$ 31.263.818.974
41	INGRESOS FISCALES		\$ 33.611.900.138	\$ 31.263.818.060
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 33.611.900.138	\$ 31.263.818.060
48	OTROS INGRESOS		\$ 0	\$ 914
4802	FINANCIEROS		\$ 0	\$ 914
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 5.999.202.648	\$ 3.951.280.047
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 5.314.853.480	\$ 3.548.409.386
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.211.356.508	\$ 1.119.355.811
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 67.778	\$ 0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 371.531.800	\$ 163.103.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 70.788.600	\$ 30.951.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 496.843.390	\$ 500.697.608
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 56.492.538	\$ 3.552.672
5111	GENERALES		\$ 3.107.772.866	\$ 1.730.742.516
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0	\$ 5.379
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y		\$ 422.889.393	\$ 364.312.456
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.029.581	\$ 0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 140.254.656	\$ 149.016.054
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 279.605.156	\$ 215.296.402
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 260.299.526	\$ 35.643.150
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 260.299.526	\$ 35.643.150
58	OTROS GASTOS		\$ 1.160.249	\$ 2.915.055
5802	COMISIONES		\$ 1.160.249	\$ 2.915.055
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 27.612.697.489	\$ 27.312.538.927
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 1.634.950	\$ 11.740
48	OTROS INGRESOS		\$ 1.634.950	\$ 11.740
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 1.634.950	\$ 11.740
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 1.634.950	\$ 11.740
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES		\$ 27.614.332.439	\$ 27.312.550.667
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 27.614.332.439	\$ 27.312.550.667

Vivian C Barliza

VIVIAN CAROLINA BARLIZA ILIDGE
 SUPERINTENDENTE

Magda Yiber Ramirez Rodriguez

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