

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000  
 Del: 29-02-2020 Al: 28-02-2021  
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		28/02/2021	29/02/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 128.913.012.063,51</b>	<b>\$ 124.613.018.446,40</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 110.656.620.997,63</b>	<b>\$ 111.307.260.612,17</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 7.113.114.306,21</b>	<b>\$ 6.819.810.948,21</b>
1105	CAJA	\$ 5.000.000,00	\$ 16.506.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 7.108.114.306,21	\$ 6.803.304.948,21
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 16.777.166.924,00</b>	<b>\$ 16.579.816.298,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 16.707.087.532,00	\$ 16.069.076.964,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 70.079.392,00	\$ 510.739.334,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 86.766.339.767,42</b>	<b>\$ 87.907.633.365,96</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 19.957.770,00	\$ 22.717.055,88
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.644.258,00	\$ 1.411.961,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 86.743.737.739,42	\$ 87.883.504.349,08
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 18.256.391.065,88</b>	<b>\$ 13.305.757.834,23</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 5.080.002.359,68</b>	<b>\$ 706.346.814,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 5.080.002.359,68	\$ 706.346.814,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 68.715.360,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(\$ 68.715.360,00)	(\$ 68.715.360,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 8.590.959.170,58</b>	<b>\$ 8.046.997.202,34</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	\$ 11.956.287,00
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	\$ 4.470.367.487,02	\$ 3.200.392.399,28
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 10.027.201.377,44)	(\$ 9.301.188.257,94)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.585.429.535,62</b>	<b>\$ 4.552.413.817,89</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 239.541.235,48	\$ 263.512.157,04
1970	INTANGIBLES	\$ 7.548.947.653,75	\$ 6.592.882.769,09
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(\$ 3.203.059.353,61)	(\$ 2.303.981.108,24)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 128.913.012.063,51</b>	<b>\$ 124.613.018.446,40</b>

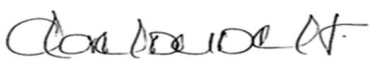
CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		28/02/2021	29/02/2020
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.898.637.930,39</b>	<b>1.871.393.595,00</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>1.733.136.278,39</b>	<b>1.446.997.204,00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>148.433.547,60</b>	<b>264.119.545,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.205.792,60	466.403,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.875.793,00	313.769,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	53.939.900,00	174.888.300,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.148.181,00	45.957.574,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>32.263.881,00</b>	<b>42.493.499,00</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>1.584.702.730,79</b>	<b>1.182.877.659,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.584.702.730,79	1.182.877.659,00
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 165.501.652,00</b>	<b>\$ 424.396.391,00</b>
<b>2701</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>165.501.652,00</b>	<b>424.396.391,00</b>
	LITIGIOS Y DEMANDAS	165.501.652,00	424.396.391,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.898.637.930,39</b>	<b>1.871.393.595,00</b>

CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		28/02/2021	29/02/2020
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 127.014.374.133,12</b>	<b>\$ 122.741.624.851,40</b>
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 99.701.823.465,90	\$ 98.430.102.416,59
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12.338.994.034,58	\$ 11.067.272.985,27
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 27.312.550.667,22	\$ 24.311.522.434,81
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 128.913.012.063,51</b>	<b>\$ 124.613.018.446,40</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		28/02/2021	29/02/2020
<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>\$ 1.567.332.482,12</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.165.190.861,12
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 402.141.621,00	\$ 402.141.621,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 1.567.332.482,12)</b>	<b>(\$ 1.567.332.482,12)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.567.332.482,12)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		28/02/2021	29/02/2020
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.137.309.775.960,81	\$ 1.125.759.449.410,00
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE</b>	<b>\$ 1.137.309.775.960,81</b>	<b>\$ 1.125.759.449.410,00</b>
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.137.309.775.960,81)	(\$ 1.125.759.449.410,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 1.137.309.775.960,81)	(\$ 1.125.759.449.410,00)

  
**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 ECONOMIA SOLIDARIA  
ESTADO DE RESULTADOS**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000  
Actual: Del: 01-02-2021 Al: 28-02-2021  
Anterior: Del: 01-02-2020 Al: 29-02-2020  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-02-2021 - 28-02-2021	01-02-2020 - 29-02-2020
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>31.263.818.060,00</b>	<b>27.675.566.742,00</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>31.263.818.060,00</b>	<b>27.675.566.742,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	31.263.818.060,00	27.675.566.742,00
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.948.364.992,01</b>	<b>3.362.807.225,67</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.548.409.385,96</b>	<b>3.106.907.545,85</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.119.355.811,00	1.083.268.949,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.103.800,00	294.692.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.951.600,00	57.155.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	500.697.608,00	506.530.931,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.552.671,93	21.951.183,00
5111	GENERALES	1.730.742.516,03	1.143.284.657,85
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.379,00	23.925,00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,</b>	<b>364.312.456,22</b>	<b>250.205.679,82</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149.016.054,45	116.394.890,06
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	215.296.401,77	133.810.789,76
57	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>35.643.149,83</b>	<b>5.694.000,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	35.643.149,83	5.694.000,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>27.315.453.067,99</b>	<b>24.312.759.516,33</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.654,23</b>	<b>1.415.020,48</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>12.654,23</b>	<b>1.415.020,48</b>
4802	FINANCIEROS	914,23	54.820,48
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.740,00	1.360.200,00
58	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.915.055,00</b>	<b>2.652.102,00</b>
5802	COMISIONES	2.915.055,00	2.652.102,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-2.902.400,77</b>	<b>-1.237.081,52</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES</b>	<b>27.312.550.667,22</b>	<b>24.311.522.434,81</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>27.312.550.667,22</b>	<b>24.311.522.434,81</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