



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
PERIODO DEL: 31-03-2019 AL: 31-03-2020
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR		CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		31/03/2020	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2019			31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019
1	ACTIVOS	\$ 122.060.348.960,29	\$ 122.491.135.975,56			2	PASIVOS	\$ 1.887.964.893,00	\$ 1.353.319.918,23		
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 108.724.279.470,31	\$ 109.645.934.338,60				PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.296.773.140,00	920.901.597,23		
11	EFFECTIVO	\$ 80.162.468,21	\$ 1.062.029.118,21			24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 59.796.212,00	61.632.943,00		
1105	CAJA	\$ 15.546.000,00	\$ 6.263.900,00			2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.353.124,00	.		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 64.616.468,21	\$ 1.055.765.218,21			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 277.688,00	1.622.877,00		
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 14.119.553.497,00	\$ 12.828.606.538,00			2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 2.266.200,00	46.626.700,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 13.606.806.172,00	\$ 12.703.621.410,00			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 50.087.330,00	29.106.177,00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 512.747.325,00	\$ 124.985.128,00			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.811.870,00	4.277.189,00		
19	OTROS ACTIVOS	\$ 94.524.563.505,10	\$ 95.755.298.682,39			25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1.236.976.928,00	839.268.654,23		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 15.195.110,26	\$ 150.500.000,00			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.236.976.928,00	839.268.654,23		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 0,00	\$ 1.298.168,00								
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 94.509.368.394,84	\$ 95.603.500.514,39								
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.336.069.489,98	\$ 12.845.201.636,96								
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 702.802.815,00	\$ 646.498.685,00			27	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 591.191.753,00	432.418.321,00		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 702.802.815,00	\$ 646.498.685,00			2701	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 591.191.753,00	432.418.321,00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 68.715.360,00	\$ 209.643.711,00				LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 591.191.753,00	432.418.321,00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 68.715.360,00)	(\$ 209.643.711,00)				TOTAL PASIVOS	\$ 1.887.964.893,00	1.353.319.918,23		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.988.799.757,30	\$ 7.293.216.152,06								
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00			3	PATRIMONIO	\$ 120.172.384.067,29	\$ 121.137.816.057,33		
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00	\$ 12.892.065.193,00			31	HACIENDA PUBLICA	\$ 98.430.102.416,59	\$ 99.514.672.701,23		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 11.956.287,00	\$ 0,00			3105	CAPITAL FISCAL	\$ 87.362.829.431,32	\$ 87.362.829.431,32		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00	\$ 193.686.988,00			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.067.272.985,27	\$ 12.151.843.269,91		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00	\$ 347.988.357,00			3110	RESULTADO DE EJERCICIO	\$ 21.742.281.650,70	\$ 21.623.143.356,10		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.200.392.399,28	\$ 1.649.509.030,00				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 122.060.348.960,29	\$ 122.491.135.975,56		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00								
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 9.359.385.702,98)	(\$ 8.492.129.651,94)								
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.644.466.917,68	\$ 4.905.486.799,90								
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 283.106.910,06	\$ 46.426.317,01								
1970	INTANGIBLES	\$ 6.732.179.844,09	\$ 5.953.168.331,00								
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 2.370.819.836,47)	(\$ 1.094.107.848,11)								
	TOTAL ACTIVOS	\$ 122.060.348.960,29	\$ 122.491.135.975,56								
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.567.332.482,12	\$ 1.650.240.523,12				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.150.694.019.295,34	\$ 1.808.963.557.567,00		
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.165.190.861,12	\$ 1.134.873.747,12				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 1.150.694.019.295,34	\$ 1.808.963.557.567,00		
8330	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 402.141.621,00	\$ 515.366.776,00				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.150.694.019.295,34)	(\$ 1.808.963.557.567,00)		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.650.240.523,12)								
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.567.332.482,12)	(\$ 1.650.240.523,12)								

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


SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y
Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 067700000
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Actual: Del: 01-03-2020 31-03-2020
Anterior: Del: 01-03-2019 31-03-2019
(PRESENTACIÓN A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-03-2020 - 31-03-2020	01-03-2019 - 31-03-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 27.708.624.867,00	\$ 25.096.174.772,00
41	INGRESOS FISCALES	\$ 27.708.624.867,00	\$ 25.094.448.622,00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 27.708.624.867,00	\$ 25.094.448.622,00
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 1.726.150,00
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	\$ 0,00	\$ 1.726.150,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.959.935.813,09	\$ 3.465.402.834,93
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 5.407.028.873,00	\$ 3.073.573.846,81
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.746.984.204,00	\$ 1.298.735.728,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 444.501.300,00	\$ 221.797.598,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 91.481.000,00	\$ 43.643.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 783.094.417,00	\$ 479.075.816,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 21.951.183,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	\$ 2.318.981.433,00	\$ 1.030.255.164,81
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 35.336,00	\$ 65.940,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 542.037.215,09	\$ 391.048.988,12
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 174.592.335,10	\$ 141.530.124,64
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 200.649.517,99	\$ 224.391.726,48
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 166.795.362,00	\$ 25.127.137,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 10.869.725,00	\$ 780.000,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 10.869.725,00	\$ 780.000,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 21.748.689.053,91	\$ 21.630.771.937,07
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 2.732.184,79	\$ 209.018,03
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.732.184,79	\$ 209.018,03
4802	FINANCIEROS	\$ 74.332,79	\$ 72.168,03
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.657.852,00	\$ 136.850,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 9.139.588,00	\$ 7.837.599,00
58	OTROS GASTOS	\$ 9.139.588,00	\$ 7.837.599,00
5802	COMISIONES	\$ 9.139.588,00	\$ 7.837.599,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 6.407.403,21)	(\$ 7.628.580,97)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 21.755.096.457,12	\$ 21.638.400.518,04
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 21.755.096.457,12	\$ 21.638.400.518,04



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