

**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA**  
**Balance General**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-08-2017 Al: 31-08-2017

Anterior: Del: 01-08-2016 Al: 31-08-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2017	ANTERIOR 31-08-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 109.240.022.040,22</b>	<b>\$ 89.346.111.616,21</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 92.887.180.683,49</b>	<b>\$ 78.532.304.636,63</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 4.704.997.572,30</b>	<b>\$ 6.415.898.674,80</b>
1105	CAJA	\$ 35.541.550,00	\$ 211.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 4.669.456.022,30	\$ 6.415.687.674,80
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 88.031.648.979,19</b>	<b>\$ 72.116.405.961,83</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 2.514.712.000,00	\$ 457.194.000,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 85.426.612.823,19	\$ 71.652.876.668,83
1470	OTROS DEUDORES	\$ 90.324.156,00	\$ 6.335.293,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 150.534.132,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.534.132,00	\$ 0,00
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 16.352.841.356,73</b>	<b>\$ 10.813.806.979,58</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 1.040.038.127,50</b>	<b>\$ 1.061.877.075,50</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.040.038.127,50	\$ 1.061.877.075,50
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	\$ 993.863.772,00	\$ 905.778.768,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(\$ 993.863.772,00)	(\$ 905.778.768,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1.797.548.008,70</b>	<b>\$ 2.266.810.135,43</b>
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 2.215.044.051,00	\$ 2.060.857.096,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 276.238.255,33	\$ 260.936.201,33
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 748.418.387,10	\$ 533.846.585,36
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 2.332.609.684,23	\$ 2.153.475.730,20
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4.457.259.367,03)	(\$ 3.424.802.475,53)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 13.515.255.220,53</b>	<b>\$ 7.485.119.768,65</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 3.931.479,65
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 261.378.885,00	\$ 139.689.300,28
1970	INTANGIBLES	\$ 5.732.230.788,11	\$ 5.197.921.438,11
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.109.358.906,33)	(\$ 2.647.200.216,14)
1999	VALORIZACIONES	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 109.240.022.040,22</b>	<b>\$ 89.346.111.616,21</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2017	ANTERIOR 31-08-2016
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.960.000.105,47</b>	<b>\$ 1.642.731.883,47</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 524.668.502,47</b>	<b>\$ 569.639.883,47</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 85.680.110,00</b>	<b>\$ 33.353.775,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 50.000,00	\$ 3.146.384,00
2425	ACREEDORES	\$ 62.502.336,00	\$ 5.613.155,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 23.127.774,00	\$ 24.594.236,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 147.428.472,47</b>	<b>\$ 248.803.568,47</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 147.428.472,47	\$ 248.803.568,47
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 291.559.920,00</b>	<b>\$ 286.519.049,00</b>
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 291.559.920,00	\$ 286.519.049,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 963.491,00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 963.491,00
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.435.331.603,00</b>	<b>\$ 1.073.092.000,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 1.435.331.603,00</b>	<b>\$ 1.073.092.000,00</b>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.435.331.603,00	\$ 1.073.092.000,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.960.000.105,47</b>	<b>\$ 1.642.731.883,47</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2017	ANTERIOR 31-08-2016
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 107.280.021.934,75</b>	<b>\$ 87.703.379.732,74</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 107.280.021.934,75</b>	<b>\$ 87.703.379.732,74</b>
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 82.384.820.795,28	\$ 67.763.751.279,42
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1.363.608.482,00)	\$ 0,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 15.409.335.585,96	\$ 14.539.618.415,52
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 629.370.331,42)	(\$ 238.607.642,13)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 109.240.022.040,22</b>	<b>\$ 89.346.111.616,21</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2017	ANTERIOR 31-08-2016
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 183.377.282.628,00</b>	<b>\$ 1.292.628.371.186,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 183.377.282.628,00	\$ 1.292.628.371.186,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 183.377.282.628,00)</b>	<b>(\$ 1.292.628.371.186,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 183.377.282.628,00)	(\$ 1.292.628.371.186,00)

Nota: LEY 1753 DE 2015, ARTÍCULO 149.



Por unas entidades solidarias confiables

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7560557. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737  
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co  
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia  
V\_OAPS-F42013



Código SC 5773-1



Página  
1  
de  
1



República de Colombia  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
**Supersolidaria**  
Superintendencia de la Economía Solidaria



## Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-08-2017 Al: 31-08-2017

Anterior: Del: 01-08-2016 Al: 31-08-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-08-2017 - 31-08-2017	01-08-2016 - 31-08-2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 24.229.824.246,27</b>	<b>\$ 21.244.280.955,02</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 22.095.639.355,00</b>	<b>\$ 20.669.544.297,50</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 22.095.639.355,00	\$ 20.669.544.297,50
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 232.818,00</b>	<b>\$ 1.347.400,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 232.818,00	\$ 0,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 2.133.952.073,27</b>	<b>\$ 573.389.257,52</b>
4805	FINANCIEROS		\$ 1.866.082.507,27	\$ 565.035.257,52
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 267.869.566,00	\$ 8.354.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 8.841.877.579,31</b>	<b>\$ 6.562.983.617,50</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 1.998.855.060,00</b>	<b>\$ 1.965.847.780,50</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 873.138.323,00	\$ 895.674.150,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 134.740.111,00	\$ 150.097.705,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 29.702.639,00	\$ 31.811.539,00
5111	GENERALES		\$ 898.216.347,00	\$ 823.823.120,50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 63.057.640,00	\$ 64.441.266,00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 5.765.153.009,00</b>	<b>\$ 4.429.922.981,00</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.129.680.072,00	\$ 2.192.814.756,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 338.939.756,00	\$ 395.824.689,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 73.607.255,00	\$ 81.581.327,00
5211	GENERALES		\$ 3.222.925.926,00	\$ 1.759.702.209,00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>\$ 999.973.218,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 999.973.218,00	\$ 0,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 68.108.996,00</b>	<b>\$ 155.635.789,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 68.108.996,00	\$ 155.635.789,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 9.787.296,31</b>	<b>\$ 11.577.067,00</b>
5802	COMISIONES		\$ 8.709.971,31	\$ 6.196.742,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1.077.325,00	\$ 5.380.325,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ 15.387.946.666,96</b>	<b>\$ 14.681.297.337,52</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 180.906.457,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 180.906.457,00</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 0,00	\$ 180.906.457,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>(\$ 180.906.457,00)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 15.387.946.666,96</b>	<b>\$ 14.500.390.880,52</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 21.388.919,00</b>	<b>\$ 39.227.535,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 21.388.919,00</b>	<b>\$ 39.227.535,00</b>
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 21.388.919,00	\$ 39.227.535,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>\$ 21.388.919,00</b>	<b>\$ 39.227.535,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT ) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 15.409.335.585,96</b>	<b>\$ 14.539.618.415,52</b>



Código GP 006-1

Por unas entidades solidarias confiables

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7560557. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737

www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co

NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

V\_OAPS-F42013



Código SC 5773-1