

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-07-2018 Al: 31-07-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-07-2018
1	ACTIVOS	\$ 110.496.023.479,78
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 96.650.659.691,14
11	EFFECTIVO	\$ 635.998.792,10
1105	CAJA	\$ 35.359.450,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 600.639.342,10
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 11.240.959.400,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 11.115.021.754,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 125.937.646,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 84.773.701.499,04
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 84.623.201.499,04
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.845.363.788,64
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 381.473.900,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 381.473.900,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 207.451.084,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 207.451.084,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.275.700.977,26
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.221.873.379,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 7.082.009.175,74)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.188.188.911,38
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 42.430.842,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.578.294.221,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 432.536.151,62)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 110.496.023.479,78

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 392.130.675,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 392.130.675,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 392.130.675,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 392.130.675,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-07-2018
2	PASIVOS	\$ 1.276.815.842,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 861.750.180,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 125.246.683,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.868.240,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.583.319,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 39.194.579,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 30.563.430,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 51.037.115,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 736.503.497,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 736.503.497,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 415.065.662,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 415.065.662,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 415.065.662,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.276.815.842,47

3	PATRIMONIO	\$ 109.219.207.637,31
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 109.219.207.637,31
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	\$ 9.267.088.752,36
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 11.727.428.435,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 110.496.023.479,78

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.696.696.343.128,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.696.696.343.128,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.696.696.343.128,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.696.696.343.128,00)

Héctor Raúl Ruiz Velandía

HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Magda Yiber Ramírez Rodríguez

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-T





SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-07-2018 Al: 31-07-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-07-2018 - 31-07-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 23.460.999.109,69
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.410.728.099,87
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.410.728.099,87
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 9.404.430,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 9.404.430,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 40.866.579,82
4802	FINANCIEROS	\$ 40.866.579,82
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 11.593.127.941,66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 10.872.572.693,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.663.770.926,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 573.021.341,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 114.927.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.062.307.139,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 35.705.551,00
5111	GENERALES	\$ 6.351.659.612,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 71.180.324,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 671.382.155,49
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 241.364.772,88
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 419.075.451,61
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10.941.931,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 40.248.569,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 40.248.569,00
58	OTROS GASTOS	\$ 8.924.524,07
5802	COMISIONES	\$ 8.924.524,07
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 11.867.871.168,03
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4.677.152,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.677.152,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 4.677.152,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 145.119.885,00
58	OTROS GASTOS	\$ 145.119.885,00
5804	FINANCIEROS	\$ 145.119.885,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 140.442.733,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 11.727.428.435,03
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 11.727.428.435,03

HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-T

Por unas entidades solidarias confiables



Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. 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