

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-06-2018 Al: 30-06-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-06-2018
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 98.293.197.069,14
1	ACTIVOS	\$ 112.209.891.486,50
11	EFFECTIVO	\$ 232.078.475,20
1105	CAJA	\$ 35.971.700,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 196.106.775,20
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 11.588.627.018,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 11.464.895.126,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 123.731.892,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 86.472.491.575,94
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 86.321.991.575,94
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.916.694.417,36
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 390.575.979,93
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 390.575.979,93
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 207.591.084,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 207.591.084,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.309.027.693,28
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)	(\$ 7.048.682.459,72)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.217.090.744,15
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 49.648.152,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.537.927.996,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 370.485.403,85)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 112.209.891.486,50

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 30-06-2018
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 950.045.414,24
2	PASIVOS	\$ 1.365.111.076,24
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 250.549.332,77
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 16.832.473,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.909.491,77
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 106.896.415,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 69.606.638,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 55.304.315,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 699.496.081,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 699.496.081,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 415.065.662,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 415.065.662,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 415.065.662,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.365.111.076,24

3	PATRIMONIO	\$ 110.844.780.410,26
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 110.844.780.410,26
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 13.353.001.207,98
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 112.209.891.486,50

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.696.696.343.128,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 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 VELANDIA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA



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



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





**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-06-2018 Al: 30-06-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-06-2018 - 30-06-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 23.413.322.856,75
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.363.074.243,03
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.363.074.243,03
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 9.404.430,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 9.404.430,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 40.844.183,72
4802	FINANCIEROS	\$ 40.844.183,72
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9.919.053.365,77
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9.295.598.890,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.292.103.330,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 473.583.769,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 94.501.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 883.757.663,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 35.244.391,00
5111	GENERALES	\$ 5.445.427.658,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 70.980.279,40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 575.844.191,70
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 208.038.056,86
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 357.024.703,84
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10.781.431,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 39.253.096,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 39.253.096,00
58	OTROS GASTOS	\$ 8.357.187,67
5802	COMISIONES	\$ 8.357.187,67
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 13.494.269.490,98
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 3.851.602,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.851.602,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 3.851.602,00
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	(\$ 141.268.283,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 13.353.001.207,98
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 13.353.001.207,98

HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

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

Por unas entidades solidarias contables



Código GP 006-1

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

