

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
Balance General

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
Actual: 30-09-2017
Anterior: 30-09-2016
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2017	ANTERIOR 30-09-2016
1	ACTIVOS	\$ 108.892.372.162,09	\$ 88.428.221.209,72
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 92.268.648.355,67	\$ 77.937.014.246,77
11	EFFECTIVO	\$ 429.605.275,80	\$ 198.002.475,80
1105	CAJA	\$ 35.120.650,00	\$ 147.300,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 394.484.625,80	\$ 197.855.175,80
14	DEUDORES	\$ 91.688.543.079,87	\$ 77.739.011.770,97
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 369.096.900,00	\$ 457.194.000,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 91.232.540.848,87	\$ 77.275.482.477,97
1470	OTROS DEUDORES	\$ 86.905.331,00	\$ 6.335.293,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 150.500.000,00	\$ 0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 0,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 16.623.723.806,42	\$ 10.491.206.962,95
14	DEUDORES	\$ 1.033.654.321,50	\$ 801.135.900,50
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.033.654.321,50	\$ 801.135.900,50
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 988.076.572,00	\$ 905.778.768,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(\$ 988.076.572,00)	(\$ 905.778.768,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.962.537.326,71	\$ 2.250.918.079,70
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	\$ 2.516.136.484,23	\$ 2.153.475.730,20
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4.475.796.849,02)	(\$ 3.440.694.531,26)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.627.532.158,21	\$ 7.439.152.982,75
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 115.012.220,00	\$ 778.277,65
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 178.540.607,00	\$ 87.018.974,28
1970	INTANGIBLES	\$ 5.827.342.769,11	\$ 5.220.921.438,11
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.124.367.891,65)	(\$ 2.660.343.474,04)
1999	VALORIZACIONES	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
	TOTAL ACTIVOS	\$ 108.892.372.162,09	\$ 88.428.221.209,72


CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2017	ANTERIOR 30-09-2016
2	PASIVOS	\$ 1.000.095.064,47	\$ 1.242.878.802,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 588.993.201,47	\$ 807.520.417,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 95.675.592,00	\$ 133.799.930,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 2.052.161,00
2425	ACREEDORES	\$ 60.752.634,00	\$ 110.123.224,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 34.922.958,00	\$ 21.624.545,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 147.262.101,47	\$ 281.442.896,47
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 147.262.101,47	\$ 281.442.896,47
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 344.107.462,00	\$ 392.277.591,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 344.107.462,00	\$ 392.277.591,00
29	OTROS PASIVOS	\$ 1.948.046,00	\$ 0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.948.046,00	\$ 0,00
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 411.101.863,00	\$ 435.358.385,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 411.101.863,00	\$ 435.358.385,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 411.101.863,00	\$ 435.358.385,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.000.095.064,47	\$ 1.242.878.802,47

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2017	ANTERIOR 30-09-2016
3	PATRIMONIO	\$ 107.892.277.097,62	\$ 87.185.342.407,25
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 107.892.277.097,62	\$ 87.185.342.407,25
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 16.055.137.216,14	\$ 14.050.616.403,66
3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 662.916.798,73)	(\$ 267.642.955,76)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 108.892.372.162,09	\$ 88.428.221.209,72

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2017	ANTERIOR 30-09-2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 318.575.272.867,00	\$ 1.240.834.066.662,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	\$ 318.575.272.867,00	\$ 1.240.834.066.662,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 318.575.272.867,00)	(\$ 1.240.834.066.662,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 318.575.272.867,00)	(\$ 1.240.834.066.662,00)

Nota: LEY 1753 DE 2015, ARTÍCULO 149.


HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDÍA
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

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-09-2017 Al: 30-09-2017

Anterior: Del: 01-09-2016 Al: 30-09-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-09-2017 - 30-09-2017	01-09-2016 - 30-09-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 25.171.649.024,95	\$ 21.271.904.750,16
41	INGRESOS FISCALES	\$ 22.143.808.835,00	\$ 20.689.505.585,50
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 22.143.808.835,00	\$ 20.689.505.585,50
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 348.648,00	\$ 1.347.400,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 348.648,00	\$ 0,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.027.491.541,95	\$ 581.051.764,66
4805	FINANCIEROS	\$ 2.737.465.175,95	\$ 565.072.964,66
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 290.026.366,00	\$ 15.978.800,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9.261.974.630,14	\$ 7.717.623.489,50
51	DE ADMINISTRACION	\$ 2.262.133.839,50	\$ 2.263.784.155,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 982.170.611,00	\$ 961.442.180,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 153.113.003,00	\$ 168.309.086,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 33.639.824,00	\$ 35.593.205,00
5111	GENERALES	\$ 1.030.152.761,00	\$ 1.033.875.737,50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 63.057.640,50	\$ 64.563.947,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 6.818.623.129,00	\$ 5.275.708.078,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.405.449.377,00	\$ 2.561.366.571,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 389.295.785,00	\$ 447.127.357,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 83.301.277,00	\$ 92.005.458,00
5211	GENERALES	\$ 3.940.576.690,00	\$ 2.175.208.692,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 97.122.130,33	\$ 0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 97.122.130,33	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 72.175.582,00	\$ 164.716.252,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 72.175.582,00	\$ 164.716.252,00
58	OTROS GASTOS	\$ 11.919.949,31	\$ 13.415.004,00
5802	COMISIONES	\$ 10.842.624,31	\$ 8.034.679,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.077.325,00	\$ 5.380.325,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 15.909.674.394,81	\$ 13.554.281.260,66
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 180.906.457,00
58	OTROS GASTOS	\$ 0,00	\$ 180.906.457,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 0,00	\$ 180.906.457,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 0,00	(\$ 180.906.457,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 15.909.674.394,81	\$ 13.373.374.803,66
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 145.462.821,33	\$ 677.241.600,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 145.462.821,33	\$ 677.241.600,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 145.462.821,33	\$ 677.241.600,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 145.462.821,33	\$ 677.241.600,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 16.055.137.216,14	\$ 14.050.616.403,66


HECTOR RAUL RUIZ VELANDIA
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA


MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
 CONTADORA
 T.P. 56273 T