



**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE	JUNIO	Código	PASIVO	SEPTIEMBRE	JUNIO
		2016	2016			2016	2016
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE</b>							
11	Efectivo	77.937.016	82.989.334	24	Cuentas por pagar	807.521	809.473
12	Inversiones	198.003	549.216	25	Obligaciones laborales	133.802	348.126
14	Deudores	0	9.750.495	27	Pasivos Estimados	281.441	314.917
19	Otros activos	77.739.013	72.689.623			392.278	146.430
		0	0				
<b>NO CORRIENTE</b>							
14	Deudores	10.491.205	10.843.803	27	Pasivos Estimados	435.358	1.073.093
16	Propiedades, planta y equipo	801.135	756.485			435.358	1.073.093
19	Otros activos	2.250.918	2.268.156				
		7.439.152	7.819.162				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>88.428.221</b>	<b>93.833.137</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>88.428.221</b>	<b>93.833.137</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81	Derechos contingentes	0
82	Deudoras fiscales	0
83	Deudoras de control	0
84	Deudoras fiduciarias	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91	Responsabilidades contingentes	0
92	Acreedoras fiscales	1.240.834.066
93	Acreedoras de control	0
94	Acreedoras fiduciarias	0
99	Acreedoras por contra (db)	-1.292.628.371

*MARIANA GUTIERREZ DUENAS*  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

*MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ*  
CONTADOR  
T.P. 96273-1



**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-F-42013

Código GP 006-1



Código SC-5773-1



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
BALANCE GENERAL  
A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE	JUNIO
		2016	2016
CORRIENTE		\$	\$
11 Efectivo		77,937,016	82,989,334
1110 Bancos y corporaciones		198,003	549,216
		198,003	549,216
12 Inversiones		0	9,750,495
1201 Inversión Admón. de liquidez Renta Variable		0	9,750,495
14 Deudores		77,739,013	72,689,623
1401 Ingresos no Tributarios		457,194	9,694,756
1424 Recursos entregados en Administración		77,275,484	62,525,401
1470 Otros Deudores		6,335	469,466
19 Otros activos		0	0
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0
1910 Cargos diferidos		0	0
NO CORRIENTE		10,491,205	10,843,803
14 Deudores		801,135	756,485
1401 Cuentas por cobrar		801,135	756,485
1475 Deudas de Dificil Recauda		905778	924042
1480 Provisión para Deudores (CR)		-905778	-924042
16 Propiedades, planta y equipo		2,250,918	2,268,156
1605 Terrenos		601,332	601,332
1640 Edificaciones		2,060,857	2,060,857
1655 Maquinaria y equipo		260,936	243,936
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		533,847	528,549
1670 Equipos de comunicación y computación		2,153,475	2,097,077
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		100,764	100,764
1685 Depreciación acumulada		-3,440,694	-3,344,760
1695 Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		-19,599	-19,599
19 Otros activos		7,439,152	7,819,162
1905 Gastos pagados por anticipado		778	19,649
1910 Cargos diferidos		87,019	474,033
1970 Intangibles		5,220,921	5,109,396
1975 Amortización acumulada de intangibles		-2,660,344	-2,574,694
1999 Valorizaciones		4,790,778	4,790,778
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>88,428,221</b>	<b>93,833,137</b>
Cuentas de Orden Deudoras		0	0
81 Derechos contingentes		0	0
82 Deudoras fiscales		0	0
83 Deudoras de control		0	0
84 Deudoras fiduciarias		0	0
89 Deudoras por contra (cr)		0	0

Código	PASIVO	SEPTIEMBRE	JUNIO
		2016	2016
CORRIENTE		\$	\$
24 Cuentas por pagar		807,521	809,473
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		133,802	348,126
2425 Acreedores		2,053	304,970
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		110,124	5,880
		21,625	37,276
25 Obligaciones laborales		281,441	314,917
2505 Salarios y prestaciones sociales		281,441	314,917
27 Pasivos Estimados		392,278	146,430
2715 Provisión para Prestaciones Sociales		392,278	146,430
NO CORRIENTE		435,358	1,073,093
27 Pasivos estimados		435,358	1,073,093
2710 Provisión para contingencias		435,358	1,073,093
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,242,879</b>	<b>1,882,566</b>
PATRIMONIO		87,185,342	91,950,571
32 Patrimonio institucional		87,185,342	91,950,571
3208 Capital fiscal		67,763,751	67,763,751
3230 Resultados del ejercicio		14,050,615	18,634,260
3235 Superávit por donación		847,840	847,840
3240 Superávit por valorización		4,790,778	4,790,778
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amort (DB)		-267,642	-86,058
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>88,428,221</b>	<b>93,833,137</b>
Cuentas de Orden Acreedoras		0	0
91 Responsabilidades contingentes		1,240,834,066	1,292,628,371
92 Acreedoras fiscales		0	0
93 Acreedoras de control		0	0
94 Acreedoras fiduciarias		0	0
99 Acreedoras por contra (db)		-1,240,834,066	-1,292,628,371

MARIANA GUTIÉRREZ DUEÑAS  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ  
CONTADORA  
T.P. 6273-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 GP 006-1



Código SC 5773-1

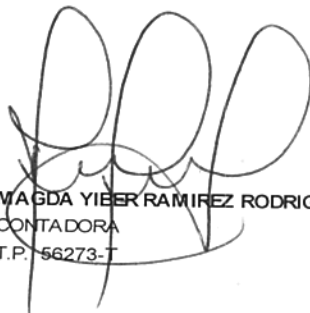




**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)**

Código Cuentas	SEPTIEMBRE	JUNIO
	2016	2016
	\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
41 Ingresos fiscales	<u>20,689,505</u>	<u>20,106,983</u>
	20,689,505	20,106,983
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51 De administración	<u>7,539,493</u>	<u>1,871,232</u>
52 De operación	2,263,787	574,504
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	5,275,706	1,296,728
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	0	0
	<u>13,150,012</u>	<u>18,235,751</u>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
47 Operaciones Interinstitucionales	<u>1,347</u>	<u>1,347</u>
	1,347	1,347
<b>OTROS INGRESOS</b>		
48 Otros ingresos	<u>1,258,293</u>	<u>477,334</u>
	1,258,293	477,334
57 Operaciones interinstitucionales	164,717	74,395
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DE</b>	<u>14,244,935</u>	<u>18,640,037</u>
<b>OTROS GASTOS</b>		
58 Otros gastos	<u>194,320</u>	<u>5,777</u>
	194,320	5,777
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u>14,050,615</u>	<u>18,634,260</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>14,050,615</u>	<u>18,634,260</u>

  
MARIANA GUTIÉRREZ DUENAS  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

  
MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
CONTADORA  
T.P. 56273-T



Código GP 006-1

**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



**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	SEPTIEMBRE	JUNIO
		2016	2016
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>20,689,505</b>	<b>20,106,983</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		
4110	Ingresos No Tributarios	20,689,505	20,106,983
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	20,689,505	20,106,983
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7,539,493</b>	<b>1,871,232</b>
51	<b>De administración</b>		
5101	Sueldos y Salarios	2,263,787	574,504
5103	Contribuciones Efectivas	961,444	284,446
5104	Aportes sobre la Nómina	168,309	54,495
5111	Generales	35,594	10,835
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,033,878	224,716
		64,562	12
52	<b>De Operación</b>		
5202	Sueldos y Salarios	5,275,706	1,296,728
5204	Contribuciones Efectivas	2,561,365	745,215
5207	Aportes sobre la Nómina	447,127	136,309
5211	Generales	92,005	26,480
		2,175,209	388,724
53	<b>Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones</b>		
5304	Provision para Deudores	-	-
5314	Provision para Contingencias	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>13,150,012</b>	<b>18,235,751</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
4720	Operaciones de Enlace	1,347	1,347
		1,347	1,347
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	1,258,293	477,334
4810	Extraordinarios	565,072	474,862
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	677,242	2,152
		15,979	320
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
5720	recaudos	164,717	74,395
		164,717	74,395
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	194,320	5,777
5805	Financieros	8,034	5,777
5808	Otros Gastos Ordinarios	180,906	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	5,380	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>14,050,615</b>	<b>18,634,260</b>

**MARIANA GUTIÉRREZ DUÉNAS**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRÍGUEZ**  
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 GP 006-1



Código SC 5773-1

