



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



PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

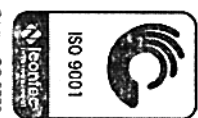
Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE		JUNIO		Código	PASIVO	SEPTIEMBRE		JUNIO	
		2015	\$	2015	\$			2015	\$	2015	\$
<b>CORRIENTE</b>		67.669.705		72.041.447		<b>CORRIENTE</b>		483.010		537.166	
11 Efectivo		218.235		635.085		24 Cuentas por pagar		24.916		109.402	
12 Inversiones		67.009.473		62.314.114		25 Obligaciones laborales		186.575		174.428	
14 Deudores		350.814		8.926.350		27 Pasivos Estimados		271.519		253.336	
19 Otros activos		91.183		185.898		<b>NO CORRIENTE</b>		1.161.668		1.073.063	
						27 Pasivos Estimados		1.161.668		1.073.063	
<b>NO CORRIENTE</b>		10.796.553		10.676.737		<b>TOTAL PASIVO</b>		1.644.678		1.610.229	
14 Deudores		1.921.149		2.023.957		3 PATRIMONIO		76.821.560		81.107.955	
16 Propiedades, planta y equipo		1.792.607		1.828.026		32 Patrimonio institucional		76.821.560		81.107.955	
19 Otros activos		7.082.797		6.824.754							
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>78.466.258</b>		<b>82.718.184</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>78.466.258</b>		<b>82.718.184</b>	
<b>81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0		0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0		0	
82 Derechos contingentes		0		0		91 Responsabilidades contingentes		1.291.385.178		1.292.469.576	
83 Deudoras fiscales		0		0		92 Acreedoras fiscales		0		0	
84 Deudoras de control		0		0		93 Acreedoras de control		0		0	
89 Deudoras fiduciarias		0		0		94 Acreedoras fiduciarias		0		0	
Deudoras por contra (cr)		0		0		99 Acreedoras por contra (db)		-1.291.385.178		-1.292.469.576	

*Martha Nury Beltrán Misas*  
**MARTHA NURY BELTRÁN MISAS**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA ( E )

*Magda Yber Ramirez Rodriguez*  
**MAGDA YBER RAMIREZ RODRIGUEZ**  
CONTRADORA  
T.P. 962731T

**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\_OAFS-F12814





SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
BALANCE GENERAL  
A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE	JUNO	Código	PASIVO	SEPTIEMBRE	JUNO
		2015	2015			2015	2015
		\$	\$			\$	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>67.669.705</b>	<b>72.041.447</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>483.010</b>	<b>537.166</b>
11	Efectivo	218.235	635.085	24	Cuentas por pagar	24.916	109.402
1110	Bancos y corporaciones	218.235	635.085	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5.270	0
12	Inversiones	67.009.473	62.314.114	2425	Acreedores	1.427	25.723
1201	Inversion. Admón. de liquidez Renta Variable	67.009.473	62.314.114	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18.219	83.679
14	Deudores	350.814	8.926.350	25	Obligaciones laborales	186.575	174.428
1401	Ingresos no Tributarios	280.421	8.856.231	2505	Salarios y prestaciones sociales	186.575	174.428
1424	Recursos entregados en Administración	4.856	4.582	27	Pasivos Estimados	271.519	253.336
1470	Otros Deudores	65.537	65.537	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	271.519	253.336
19	Otros activos	91.183	165.898		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.161.668</b>	<b>1.073.063</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	9.168	20.775	27	Pasivos estimados	1.161.668	1.073.063
1910	Cargos diferidos	82.015	145.123	2710	Provisión para contingencias	1.161.668	1.073.063
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.796.553</b>	<b>10.676.737</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.644.678</b>	<b>1.610.229</b>
14	Deudores	1.921.149	2.023.957		<b>PATRIMONIO</b>	<b>76.821.580</b>	<b>81.107.955</b>
1401	Cuentas por cobrar	1.921.149	2.023.957	32	Patrimonio Institucional	76.821.580	81.107.955
16	Propiedades, planta y equipo	1.792.607	1.828.026	3208	Capital fiscal	59.910.743	59.910.743
1605	Terrenos	897.765	897.765	3230	Resultados del ejercicio	12.181.010	16.174.990
1640	Edificaciones	1.328.835	1.328.835	3235	Superávit por donación	847.840	847.840
1655	Maquinaria y equipo	197.085	197.086	3240	Superávit por valorización	4.790.778	4.790.778
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	505.018	486.167	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort (DB)	-908.791	-616.396
1670	Equipos de comunicación y computación	2.027.778	2.021.625		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78.466.258</b>	<b>82.718.184</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	100.764	100.764		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1685	Depreciación acumulada	-3.245.039	-3.184.617	91	Responsabilidades contingentes	1.291.385.178	1.291.385.178
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	-19.599	-19.599	92	Acreedoras fiscales	0	0
19	Otros activos	7.082.797	6.824.754	93	Acreedoras de control	0	0
1970	Intangibles	4.722.674	4.232.658	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.430.655	-2.198.682	99	Acreedoras por contra (db)	-1.291.385.178	-1.291.385.178
1999	Valorizaciones	4.790.778	4.790.778				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78.466.258</b>	<b>82.718.184</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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				

*MARÍA NURY BELTRÁN MISAS*  
MARÍA NURY BELTRÁN MISAS  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA ( E )

*MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ*  
MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ  
CONTADORA  
T.F. 65273-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-F12814



Código SC 5773-1





**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código Cuentas	SEPTIEMBRE	JUNIO
	2015	2015
	\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.859.616</b>	<b>18.689.114</b>
41 Ingresos fiscales	18.859.616	18.689.114
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.483.476</b>	<b>4.416.079</b>
51 De administración	1.929.992	1.290.539
52 De operación	5.175.404	2.931.734
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	89.485	880
57 Operaciones interinstitucionales	288.595	192.926
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>11.376.140</b>	<b>14.273.035</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>
47 Operaciones Interinstitucionales	1.952	1.952
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.631.832</b>	<b>3.208.883</b>
48 Otros ingresos	3.631.832	3.208.883
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>15.009.924</b>	<b>17.483.870</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.828.914</b>	<b>1.308.880</b>
58 Otros gastos	2.828.914	1.308.880
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>12.181.010</b>	<b>16.174.990</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>12.181.010</b>	<b>16.174.990</b>

*Martha Nury Beltrán Misas*  
**MARTHA NURY BELTRÁN MISAS**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA ( E )

*Magda Yber Ramírez Rodríguez*  
**MAGDA YBER 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) 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-F12814



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>18.859.616</b>	<b>18.689.114</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	18.859.616	18.689.114
4110	Ingresos No Tributarios	18.859.616	18.689.114
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7.194.881</b>	<b>4.223.153</b>
51	<b>De administración</b>	1.929.992	1.290.539
5101	Sueldos y Salarios	859.057	582.436
5103	Contribuciones Efectivas	154.848	82.704
5104	Aportes sobre la Nómina	33.078	16.822
5111	Generales	703.688	505.458
5120	Irrpuestos, Contribuciones y Tasas	179.321	103.119
52	<b>De Operación</b>	5.175.404	2.931.734
5202	Sueldos y Salarios	2.239.837	1.526.635
5204	Contribuciones Efectivas	390.376	221.271
5207	Aportes sobre la Nómina	84.215	46.958
5211	Generales	2.460.976	1.136.870
53	<b>Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones</b>	89.485	880
5314	Provision para contingencias	89.485	880
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>11.664.735</b>	<b>14.465.961</b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 10)</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>
4720	Operaciones de Enlace	1.952	1.952
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.631.832</b>	<b>3.208.883</b>
4805	Financieros	3.488.857	3.067.508
4810	Extraordinarios	28.455	26.600
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	114.520	114.775
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>288.595</b>	<b>192.926</b>
5720	recaudos	288.595	192.926
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.828.914</b>	<b>1.308.880</b>
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	9.901	7.014
5805	Financieros	2.785.629	1.284.295
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	33.384	17.571
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>12.181.010</b>	<b>16.174.990</b>

*MARATHA NURY BELTRAN MISAS*  
MARTH A NURY BELTRÁN MISAS  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA ( E )

*MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ*  
MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
CONTADORA  
T.P. 56278-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-F12814



Código SC 5773-1

