



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-04-2018 Al: 30-04-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-04-2018
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 102.971.886.524,20
1	ACTIVOS	\$ 116.949.805.583,64
11	EFFECTIVO	\$ 358.451.838,40
1105	CAJA	\$ 36.264.200,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 322.187.638,40
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 11.736.162.159,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 11.607.913.365,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 128.248.794,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 90.877.272.526,80
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 90.726.772.526,80
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.977.919.059,44
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 390.575.979,16
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 390.575.979,16
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 245.906.980,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(\$ 245.906.980,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.261.753.865,31
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.816.880.993,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 306.933.357,00
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)	(\$ 6.979.717.087,69)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.325.589.214,97
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 64.302.842,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.507.839.416,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 246.553.043,03)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 116.949.805.583,64

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 323.017.283,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 323.017.283,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 323.017.283,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 323.017.283,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-04-2018
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.411.160.009,47
2	PASIVOS	\$ 2.818.192.105,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.556.516.592,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.325.033.536,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.523.731,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 41.454.334,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	\$ 112.334.628,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 75.170.363,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	\$ 854.643.417,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 854.643.417,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 407.032.096,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 407.032.096,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 407.032.096,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.818.192.105,47

3	PATRIMONIO	\$ 114.131.613.478,17
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 114.131.613.478,17
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 16.639.834.275,89
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 116.949.805.583,64

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 452.118.811.360,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	\$ 452.118.811.360,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 452.118.811.360,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	(\$ 452.118.811.360,00)



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: 01-04-2018 Al: 30-04-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-04-2018 - 30-04-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 23.230.441.620,61
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.194.558.543,03
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.194.558.543,03
48	OTROS INGRESOS	\$ 35.883.077,58
4802	FINANCIEROS	\$ 35.883.077,58
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 6.593.784.229,72
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 6.196.958.930,40
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.540.203.555,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 268.724.541,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 53.728.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 586.113.461,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 881.696,00
5111	GENERALES	\$ 3.680.258.741,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 67.048.636,40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 373.885.182,85
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 139.072.684,83
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 233.092.343,02
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.720.155,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 16.733.079,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 16.733.079,00
58	OTROS GASTOS	\$ 6.207.037,47
5802	COMISIONES	\$ 6.207.037,47
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 16.636.657.390,89
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 3.176.885,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.176.885,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 3.176.885,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 3.176.885,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 16.639.834.275,89
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 16.639.834.275,89