



**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA**  
**Balance General**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-10-2017 Al: 31-10-2017

Anterior: Del: 01-10-2016 Al: 31-10-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

COD	DESCRIPCION	ACTUAL 31-10-2017	ANTERIOR 31-10-2016	COD	DESCRIPCION	ACTUAL 31-10-2017	ANTERIOR 31-10-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 106.803.355.447,41</b>	<b>\$ 87.319.510.329,56</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.084.708.607,47</b>	<b>\$ 1.310.670.602,47</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 90.593.313.717,76</b>	<b>\$ 76.797.552.308,53</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 673.606.744,47</b>	<b>\$ 880.112.217,47</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 685.859.861,20</b>	<b>\$ 270.583.670,80</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 175.022.848,00</b>	<b>\$ 188.313.574,00</b>
1105	CAJA	\$ 35.260.150,00	\$ 193.450,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 29.495.631,00	\$ 76.843.942,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 650.599.711,20	\$ 270.390.220,80	2425	ACREEDORES	\$ 65.102.190,00	\$ 67.511.862,00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 89.756.953.856,56</b>	<b>\$ 76.526.968.637,73</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 80.425.027,00	\$ 43.957.770,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 163.282.200,00	\$ 394.196.800,00	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 147.262.101,47</b>	<b>\$ 250.087.624,47</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 89.493.231.325,56	\$ 76.126.436.544,73	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 147.262.101,47	\$ 250.087.624,47
1470	OTROS DEUDORES	\$ 100.440.331,00	\$ 6.335.293,00	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 351.063.039,00</b>	<b>\$ 450.145.781,00</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 150.500.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 351.063.039,00	\$ 450.145.781,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 0,00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 258.756,00</b>	<b>(\$ 8.434.762,00)</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 16.210.041.729,65</b>	<b>\$ 10.521.958.021,03</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 258.756,00	(\$ 8.434.762,00)
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>\$ 633.569.994,50</b>	<b>\$ 815.803.126,50</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 411.101.863,00</b>	<b>\$ 430.558.385,00</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 633.569.994,50	\$ 815.803.126,50	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 411.101.863,00</b>	<b>\$ 430.558.385,00</b>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 946.469.422,00	\$ 905.778.768,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 411.101.863,00	\$ 430.558.385,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(\$ 946.469.422,00)	(\$ 905.778.768,00)		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.084.708.607,47</b>	<b>\$ 1.310.670.602,47</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1.940.716.175,70</b>	<b>\$ 2.236.482.421,59</b>				
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 105.718.646.839,94</b>	<b>\$ 86.008.839.727,09</b>
1640	EDIFICACIONES	\$ 2.215.044.051,00	\$ 2.060.857.096,00	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 105.718.646.839,94</b>	<b>\$ 86.008.839.727,09</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 276.238.255,33	\$ 260.936.201,33	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 748.418.387,10	\$ 533.846.585,36	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 13.919.530.721,23	\$ 12.904.167.470,49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 2.516.136.484,23	\$ 2.155.950.561,20	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4.497.618.000,03)	(\$ 3.457.605.020,37)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 700.940.561,50)	(\$ 297.696.702,75)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 106.803.355.447,41</b>	<b>\$ 87.319.510.329,56</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 13.635.755.559,45</b>	<b>\$ 7.469.672.472,94</b>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 108.266.911,00	\$ 0,00	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 95.702.329,00	\$ 45.008.000,00	<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 318.575.272.867,00</b>	<b>\$ 1.240.834.066.662,00</b>
1970	INTANGIBLES	\$ 5.941.352.369,11	\$ 5.307.373.438,11	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 318.575.272.867,00	\$ 1.240.834.066.662,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.140.570.503,41)	(\$ 2.673.486.731,92)	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 318.575.272.867,00)</b>	<b>(\$ 1.240.834.066.662,00)</b>
1999	VALORIZACIONES	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 318.575.272.867,00)	(\$ 1.240.834.066.662,00)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 106.803.355.447,41</b>	<b>\$ 87.319.510.329,56</b>				



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



## Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-10-2017 Al: 31-10-2017

Anterior: Del: 01-10-2016 Al: 31-10-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		01-10-2017 - 31-10-2017	01-10-2016 - 31-10-2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 25.259.603.517,64</b>	<b>\$ 21.312.001.551,92</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 22.231.732.730,00</b>	<b>\$ 20.729.564.630,50</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 22.231.732.730,00	\$ 20.729.564.630,50
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 348.648,00</b>	<b>\$ 1.347.400,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 348.648,00	\$ 0,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 3.027.522.139,64</b>	<b>\$ 581.089.521,42</b>
4805	FINANCIEROS	\$ 2.737.495.773,64	\$ 565.110.721,42
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 290.026.366,00	\$ 15.978.800,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 11.067.197.003,74</b>	<b>\$ 8.904.445.924,43</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 2.595.007.106,50</b>	<b>\$ 2.551.987.267,15</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.146.566.572,00	\$ 1.063.548.067,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 172.226.048,00	\$ 168.309.086,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 37.401.210,00	\$ 35.593.205,00
5111	GENERALES	\$ 1.175.922.011,00	\$ 1.193.272.225,15
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 62.891.265,50	\$ 91.264.684,00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 8.285.055.134,00</b>	<b>\$ 6.156.928.496,28</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.687.279.267,00	\$ 2.846.218.573,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 438.444.800,00	\$ 447.127.357,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 92.890.380,00	\$ 92.005.458,00
5211	GENERALES	\$ 5.066.440.687,00	\$ 2.771.577.108,28
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$ 97.122.130,33</b>	<b>\$ 0,00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 97.122.130,33	\$ 0,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 77.228.092,00</b>	<b>\$ 181.473.671,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 77.228.092,00	\$ 181.473.671,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 12.784.540,91</b>	<b>\$ 14.056.490,00</b>
5802	COMISIONES	\$ 11.707.215,91	\$ 8.676.165,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.077.325,00	\$ 5.380.325,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 14.192.406.513,90</b>	<b>\$ 12.407.555.627,49</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 460.238.064,00</b>	<b>\$ 180.906.457,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 460.238.064,00</b>	<b>\$ 180.906.457,00</b>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 460.238.064,00	\$ 180.906.457,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>(\$ 460.238.064,00)</b>	<b>(\$ 180.906.457,00)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 13.732.168.449,90</b>	<b>\$ 12.226.649.170,49</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$ 187.362.271,33</b>	<b>\$ 677.518.300,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 187.362.271,33</b>	<b>\$ 677.518.300,00</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 187.362.271,33	\$ 677.518.300,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 187.362.271,33</b>	<b>\$ 677.518.300,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 13.919.530.721,23</b>	<b>\$ 12.904.167.470,49</b>