

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A : 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	MARZO	DICIEMBRE	Código	PASIVO	MARZO	DICIEMBRE
		2016	2016			2016	2016
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE							
11	Efectivo	82,989,334	65,523,341	24	Cuentas por pagar	809,473	1,796,968
12	Inversiones	549,216	271,130	25	Obligaciones laborales	348,126	1,424,487
14	Deudores	9,750,495	12,187,253			314,917	372,481
19	Otros activos	72,689,623	53,064,958	27	Pasivos Estimados	146,430	0
		0	0	NO CORRIENTE			
NO CORRIENTE							
14	Deudores	10,843,803	10,749,088	27	Pasivos Estimados	1,073,093	1,073,093
16	Propiedades, planta y equipo	756,485	474,831	TOTAL PASIVO			
19	Otros activos	2,268,156	2,248,648			1,073,093	1,073,093
		7,819,162	8,025,609	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
						1,882,566	2,870,081
TOTAL ACTIVO		93,833,137	76,272,429			91,950,571	73,402,368
						91,950,571	73,402,368
Cuentas de Orden Acreedoras							
Cuentas de Orden Deudoras							
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	1,292,571,550	1,292,519,998
83	Deudoras de Control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	-1,292,571,550	-1,292,519,998

MAGDA LEBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 562731T

Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

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



Código GP 006-1



Código SC 5773-1



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A: 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	MARZO	DICIEMBRE	Código	PASIVO	MARZO	DICIEMBRE
		2016	2016			2016	2016
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE		82,989,334	65,523,341	CORRIENTE		809,473	1,796,968
11 Efectivo		549,216	271,130	24 Cuentas por pagar		494,556	1,424,487
1110 Bancos y corporaciones		549,216	271,130	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		304,970	1,289,522
12 Inversiones		9,750,495	12,187,253	2425 Acreedores		5,880	28,592
1201 Inversion. Admón. de liquidez Renta Variable		9,750,495	12,187,253	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		37,276	106,373
14 Deudores		72,689,623	53,064,958	2715 Provisión para prestaciones sociales		146430	0
1401 Ingresos no Tributarios		9,694,756	212,185	25 Obligaciones laborales		314,917	372,481
1424 Recursos entregados en Administración		62,525,401	52,383,307	2505 Salarios y prestaciones sociales		314,917	372,481
1470 Otros Deudores		469,466	469,466	NO CORRIENTE		1,073,093	1,073,093
19 Otros activos		0	0	27 Pasivos estimados		1,073,093	1,073,093
1905 Gastos pagados por anticipado		0	0	2710 Provisión para contingencias		1,073,093	1,073,093
1910 Cargos diferidos		0	0	TOTAL PASIVO		1,882,566	2,870,061
NO CORRIENTE		10,843,803	10,749,088	PATRIMONIO		91,950,571	73,402,368
14 Deudores		756,485	474,831	32 Patrimonio institucional		91,950,571	73,402,368
1401 Cuentas por cobrar		756,485	474,831	3208 Capital fiscal		67,763,751	59,910,743
16 Propiedades, planta y equipo		2,268,156	2,248,648	3230 Resultados del ejercicio		18,634,260	9,055,183
1605 Terrenos		601,332	601,332	3235 Superávit por donación		847,840	847,840
1640 Edificaciones		2,060,857	2,060,857	3240 Superávit por valorización		4,790,778	4,790,778
1655 Maquinaria y equipo		243,936	243,937	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		528,549	528,550	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amort (DB)		-86,058	-1,202,176
1670 Equipos de comunicación y computación		2,097,077	2,034,409				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		100,764	100,764				
1685 Depreciación acumulada		-3,344,760	-3,301,602				
1695 Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		-18,599	-18,599				
19 Otros activos		7,819,162	8,025,609				
1905 Gastos pagados por anticipado		19,649	25,185				
1910 Cargos diferidos		474,033	632,044				
1970 Intangibles		5,109,396	5,109,396				
1975 Amortización acumulada de intangibles		-2,574,694	-2,531,794				
1999 Valorizaciones		4,790,778	4,790,778				
TOTAL ACTIVO		93,833,137	76,272,429	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		93,833,137	76,272,429
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 Derechos contingentes		0	0	91 Responsabilidades contingentes		1,292,571,550	1,292,519,998
82 Deudoras fiscales		0	0	92 Acreedoras fiscales		0	0
83 Deudoras de control		0	0	93 Acreedoras de control		0	0
84 Deudoras fiduciarias		0	0	94 Acreedoras fiduciarias		0	0
89 Deudoras por contra (cr)		0	0	99 Acreedoras por contra (db)		-1,292,571,550	-1,292,519,998

MAGDA LEBER 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-F12814



Código SC 5773-1





SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A: 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	MARZO	DICIEMBRE
	2016	2015
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	20,106,983	19,085,037
41 Ingresos fiscales	20,106,983	19,085,037
GASTOS OPERACIONALES	1,945,627	12,235,039
51 De administración	574,504	2,772,637
52 De operación	1,296,728	7,974,189
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	0	1,055,658
57 Operaciones interinstitucionales	74,395	432,555
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	18,161,356	6,849,998
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,347	1,952
47 Operaciones Interinstitucionales	1,347	1,952
OTROS INGRESOS	477,334	2,784,971
48 Otros ingresos	477,334	2,784,971
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DE	18,640,037	9,636,921
OTROS GASTOS	5,777	581,738
58 Otros gastos	5,777	581,738
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	18,634,260	9,055,183
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	18,634,260	9,055,183

MASDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADOR
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: 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO	DICIEMBRE
		2016	2015
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		20,106,983	19,085,037
41	Ingresos Fiscales	20,106,983	19,085,037
4110	Ingresos No Tributarios	20,106,983	19,085,372
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-	335
GASTOS OPERACIONALES		1,871,232	11,802,484
51	De administración	574,504	2,772,637
5101	Sueldos y Salarios	284,446	1,272,966
5103	Contribuciones Efectivas	54,495	213,288
5104	Aportes sobre la Nómina	10,835	45,759
5111	Generales	224,716	1,060,468
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12	180,156
52	De Operación	1,296,728	7,974,189
5202	Sueldos y Salarios	745,215	3,107,682
5204	Contribuciones Efectivas	136,309	530,099
5207	Aportes sobre la Nómina	26,480	114,312
5211	Generales	388,724	4,222,096
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-	1,055,658
5304	Provision para Deudores	-	924,042
5314	Provision para Contingencias	-	131,616
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		18,235,751	7,282,553
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,347	1,952
4720	Operaciones de Enlace	1,347	1,952
48	OTROS INGRESOS	477,334	2,784,971
4805	Financieros	474,862	1,924,098
4810	Extraordinarios	2,152	28,881
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	320	831,992
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	74,395	432,555
5720	recaudos	74,395	432,555
58	OTROS GASTOS	5,777	581,738
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	5,777	11,656
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	489,195
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	80,887
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		18,634,260	9,055,183

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-F12814



Código GP 006-1



Código SC 5773-1

