

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

Código	ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Código	PASIVO	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE
			2016	2015				2016	2015
			\$	\$				\$	\$
CORRIENTE									
11	Efectivo	(1)	77.602.586	65.523.341	24	Cuentas por pagar	(5)	1.448.285	1.796.968
12	Inversiones		79.231	271.130	25	Obligaciones laborales	(6)	1.013.538	1.424.487
14	Deudoras	(2)	-	12.187.253	29	Otros Pasivos		426.471	372.481
19	Otros activos	(4)	77.523.355	53.064.958				8.276	
			0	0	NO CORRIENTE				
NO CORRIENTE									
14	Deudores	(2)	16.781.115	10.749.088	27	Pasivos Estimados	(7)	435.358	1.073.093
16	Propiedades, planta y equipo	(3)	699.683	474.831	TOTAL PASIVO				
19	Otros activos	(4)	2.011.917	2.248.648	1.883.643				
			14.069.515	8.025.609	2.870.061				
					92.500.058				
					92.500.058				
					73.402.368				
					94.383.701				
					76.272.429				
					94.383.701				
					76.272.429				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	(11)	1.240.546.332	1.279.145.882
92	Acreedoras fiscales		0	0
93	Acreedoras de control		0	0
94	Acreedoras fiduciarias		0	0
99	Acreedoras por contra (db)	(11)	-1.240.546.332	-1.279.145.882

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-1

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A. 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	DICIEMBRE		Código	CORRIENTE	PASIVO	DICIEMBRE	
			2016	2015				2016	2015
11	Efectivo		77.602.586	65.523.341	24	Cuentas por pagar		1.021.814	1.424.487
1110	Bancos y corporaciones		79.231	271.130	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		633.612	1.289.522
12	Inversiones		79.231	271.130	2425	Acreedores		230.923	28.592
1201	Inversión Admon. de liquidez Rentia Variable		0	12.187.253	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		149.003	106.373
14	Deudores		77.523.355	53.064.959	2905	Recaudos a favor de Terceros		8.276	0
1401	Ingresos no Tributarios		197.794	212.185	2505	Obligaciones laborales		426.471	372.481
1424	Recursos entregados en Administración		77.325.561	52.383.307		Salarios y prestaciones sociales		426.471	372.481
1470	Otros Deudores		0	489.466		NO CORRIENTE		435.358	1.073.093
19	Otros activos		0	0	27	Patrimonio institucional		435.358	1.073.093
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0	2710	Provisión para contingencias		435.358	1.073.093
1910	Cargos diferidos		0	0		TOTAL PASIVO		1.883.643	2.870.061
	NO CORRIENTE		16.781.115	10.749.088		PATRIMONIO		92.500.058	73.402.968
14	Deudores		699.683	474.831	32	Patrimonio institucional		67.763.751	59.910.743
1401	Cuentas por cobrar		1.007.029	924.042	3230	Resultados del ejercicio		14.361.314	9.055.183
1475	Deudas de Difícil Recauda		1.007.029	-924.042	3235	Superávit por valoración		847.840	847.840
1480	Provisión para Deudores (CR)		0	0	3240	Superávit por valoración		10.631.005	4.790.778
16	Propiedades, planta y equipo		2.011.917	2.248.648	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort. (DB)		-1.103.852	-1.202.178
1605	Terrenos		601.332	601.332		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94.383.701	76.272.429
1640	Edificaciones		2.215.044	2.060.857		Cuentas de Orden Deudoras		0	0
1655	Maquinaria y equipo		288.723	243.937		81	Derechos contingentes		0
1670	Muebles, enseres y equipos de oficina		746.607	528.550		82	Deudoras fiscales		0
1675	Equipos de comunicación y computación		2.327.783	2.034.409		83	Deudoras de control		0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		100.764	100.764		84	Deudoras fiduciarias		0
1685	Depreciación acumulada		-4.228.737	-3.301.602		89	Deudoras por contra (c)		0
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		-19.599	-19.599					
19	Otros activos		14.059.515	8.025.609					
1905	Gastos pagados por anticipado		160.618	25.185					
1910	Cargos diferidos		400.549	632.044					
1970	Intangibles		5.585.854	5.109.396					
1975	Amortización acumulada de intangibles		-2.708.511	-2.531.794					
1999	Valorizaciones		10.631.005	4.790.778					
	TOTAL ACTIVO		94.383.701	76.272.429					

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

ANDRÉS FELPE URIBE MEDINA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA (E)

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

MARCELA VIBERT-PATRINEZ RODRIGUEZ
CONTADOR(A)
T.P. 562723-1



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

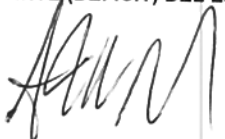
Código	Cuentas	NOTAS	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
			\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos fiscales	(9)	<u>20.827.782</u>	<u>19.085.037</u>
			20.827.782	19.085.037
	GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	(10)	<u>12.289.684</u>	<u>12.235.039</u>
52	De operación		3.326.498	2.772.637
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		8.628.745	7.974.189
57	Operaciones interinstitucionales		126.775	1.055.658
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>207.666</u>	<u>432.555</u>
			<u>8.538.098</u>	<u>6.849.998</u>
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
47	Operaciones Interinstitucionales		<u>4.247</u>	<u>1.952</u>
			4.247	1.952
	OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	(9)	<u>6.022.060</u>	<u>2.784.971</u>
			6.022.060	2.784.971
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		<u>14.564.405</u>	<u>9.636.921</u>
	OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	(10)	<u>203.091</u>	<u>581.738</u>
			203.091	581.738
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		<u>14.361.314</u>	<u>9.055.183</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>14.361.314</u>	<u>9.055.183</u>

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-T



Código	Concepto	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE
			2016	2015
			\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES			20.827.782	19.085.037
41	Ingresos Fiscales			
4110	Ingresos No Tributarios	(9)	20.827.782	19.085.037
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		20.827.782	19.085.372
			-	335
GASTOS OPERACIONALES			12.082.018	11.802.484
51	De administración	(10)	3.326.498	2.772.637
5101	Sueldos y Salarios		1.352.674	1.272.966
5103	Contribuciones Efectivas		228.456	213.288
5104	Aportes sobre la Nómina		49.667	45.759
5111	Generales		1.596.588	1.060.468
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		99.113	180.156
52	De Operación	(10)	8.628.745	7.974.189
5202	Sueldos y Salarios		3.480.092	3.107.682
5204	Contribuciones Efectivas		606.852	530.099
5207	Aportes sobre la Nómina		128.035	114.312
5211	Generales		4.413.766	4.222.096
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	(10)	126.775	1.055.658
5304	Provision para Deudores		121.975	924.042
5314	Provision para Contingencias		4.800	131.616
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			8.745.764	7.282.553
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(9)	4.247	1.952
4720	Operaciones de Enlace		4.247	1.952
48	OTROS INGRESOS	(9)	6.022.060	2.784.971
4805	Financieros		5.319.583	1.924.098
4810	Extraordinarios		682.534	28.881
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		19.943	831.992
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(10)	207.666	432.555
5720	recaudos		207.666	432.555
58	OTROS GASTOS	(10)	203.091	581.738
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios		8.934	11.656
5805	Financieros		-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios		180.972	489.195
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		13.185	80.887
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			14.361.314	9.055.183


ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)


MAGDA YIBER RAMIREZ-RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-T



Método Indirecto

	2016	2015
Actividades Operacionales		
<i>Utilidad (Pérdida) del año</i>	14.361.314	9.055.183
<i>Depreciación - Amortización</i>	(1.103.852)	(1.202.176)
<i>Superávit por Valorización</i>	5.840.227	(552.140)
<i>Provisión para contingencias</i>	-	-
Efectivo generado en Operación	19.097.689	7.300.867
<i>Aumento en Deudores</i>	24.683.249	51.574.292
<i>Disminución en Inversiones</i>	(12.187.253)	(44.490.178)
<i>Aumento en Otros activos</i>	6.043.906	1.259.272
<i>Disminución en Cuentas por Pagar</i>	402.673	(1.297.611)
<i>Aumento en Obligaciones Laborales</i>	(53.990)	(16.332)
<i>Disminución en Otros Pasivos</i>	637.735	(881)
Cambio neto en Activos y Pasivos Operacionales	19.526.320	7.028.562
A. Flujo Neto en Actividades de Operación	(428.631)	272.305
Actividades de Inversión		
<i>Disminución de Activos Fijos</i>	(236.731)	123.725
<i>Adiciones a Inversiones</i>	-	-
B. Disponible neto provisto (usado) en actividades de inversión	(236.731)	123.725
Aumento (disminución) en el disponible A-B	(191.899)	148.567
<i>Disponible al principio del año</i>	271.130	122.563
Disponible al final del año	79.231	271.130

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-T




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

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



		NOTA
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015		73.402.368
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016		19.097.690
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016		<u>92.500.058</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	(8)	2016	2015
3208 Capital fiscal		92.500.058	73.402.368
3230 Resultados del ejercicio		67.763.751	59.910.743
3235 Superávit por donación		14.361.314	9.055.183
3240 Superávit por valorización		847.840	847.840
3255 Patrimonio Institucional incorporado		10.631.005	4.790.778
3270 Provisiones, Deprec y Amortizaciones		-1.103.852	-1.202.176


ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA


MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56278-T



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria

Superintendencia de la Economía Solidaria



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CON BASE EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Cifras en miles de pesos)
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO
2016	77.602.586	1.448.285	76.154.301
2015	65.523.341	1.796.968	63.726.373
Aumento (disminución) del Capital de Trabajo			12.427.928
Análisis de los Cambios en el Capital de Trabajo			2016
Efectivo			-191.899
Inversiones			-12.187.253
Deudores			24.458.397
Otros Activos			0
Cuentas por Pagar			410.949
Obligaciones Laborales			-53.990
Otros Pasivos			-8.276
Aumento (disminución) del Capital de Trabajo			12.427.928

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-T



LOS SUSCRITOS SUPERINTENDENTE Y CONTADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la resolución 550 de 2005 expedida por la Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN:

1. Que la información contable correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2016, fue transmitida a través del Sistema CHIP, la cual fue validada satisfactoriamente.
2. Que los saldos reportados por la Superintendencia de la Economía Solidaria con corte 31 de Diciembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad; así mismo se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos

La presente certificación se expide, en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de Febrero de 2017.

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
Superintendente de la Economía Solidaria (e)

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
Contadora
T.P. 56273-T



Código GP 006-1

Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7 560 557. Línea Gratuita 018000 180 430

www.supersolidaria.gov.co

NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código SC 5773-1

