



Balance General

Usuario Solicitante: 14016
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 16:40:45

MHmpgomez
 SUPERINTENDENCIA DE LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 01-04-2016 Al: 30-04-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			30-04-2016	01-04-2016				30-04-2016	01-04-2016
1	ACTIVOS		\$ 93.320.288.018,31	\$ 93.320.288.018,31	2	PASIVOS		\$ 2.023.719.214,47	\$ 2.023.719.214,47
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 82.899.386.404,86	\$ 82.899.386.404,86		PASIVOS CORRIENTE		\$ 2.023.719.214,47	\$ 2.023.719.214,47
11	EFFECTIVO		\$ 639.530.844,80	\$ 639.530.844,80	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 450.218.031,00	\$ 450.218.031,00
1105	CAJA		\$ 1.154.950,00	\$ 1.154.950,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 301.995.413,00	\$ 301.995.413,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 638.375.894,80	\$ 638.375.894,80	2425	ACREEDORES		\$ 108.225.285,00	\$ 108.225.285,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 5.612.749.929,00	\$ 5.612.749.929,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 39.997.333,00	\$ 39.997.333,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		\$ 5.612.749.929,00	\$ 5.612.749.929,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 314.917.333,47	\$ 314.917.333,47
14	DEUDORES		\$ 76.647.105.631,06	\$ 76.647.105.631,06	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 314.917.333,47	\$ 314.917.333,47
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 10.132.728.253,50	\$ 10.132.728.253,50	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 1.258.583.850,00	\$ 1.258.583.850,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 66.514.377.377,56	\$ 66.514.377.377,56	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 10.420.901.613,45	\$ 10.420.901.613,45	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 185.491.850,00	\$ 185.491.850,00
14	DEUDORES		\$ 377.471.900,00	\$ 377.471.900,00		TOTAL PASIVOS		\$ 2.023.719.214,47	\$ 2.023.719.214,47
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 377.471.900,00	\$ 377.471.900,00					
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO		\$ 924.042.305,00	\$ 924.042.305,00					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(\$ 924.042.305,00)	(\$ 924.042.305,00)					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 2.294.390.396,10	\$ 2.294.390.396,10	3	PATRIMONIO		\$ 91.296.568.803,84	\$ 91.296.568.803,84
1605	TERRENOS		\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 91.296.568.803,84	\$ 91.296.568.803,84
1640	EDIFICACIONES		\$ 2.060.857.096,00	\$ 2.060.857.096,00	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 67.763.751.279,42	\$ 67.763.751.279,42
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 243.936.201,33	\$ 243.936.201,33	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 18.010.090.172,75	\$ 18.010.090.172,75
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 528.548.785,36	\$ 528.548.785,36	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.138.843.075,20	\$ 2.138.843.075,20	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 115.890.328,26)	(\$ 115.890.328,26)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.360.291.759,86)	(\$ 3.360.291.759,86)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 93.320.288.018,31	\$ 93.320.288.018,31
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)					
19	OTROS ACTIVOS		\$ 7.749.039.317,35	\$ 7.749.039.317,35					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 16.495.952,15	\$ 16.495.952,15					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 421.362.604,28	\$ 421.362.604,28					
1970	INTANGIBLES		\$ 5.109.396.612,11	\$ 5.109.396.612,11					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.588.993.617,94)	(\$ 2.588.993.617,94)					
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75					
	TOTAL ACTIVOS		\$ 93.320.288.018,31	\$ 93.320.288.018,31					
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 1.292.571.550.049,00	\$ 1.292.571.550.049,00					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.292.571.550.049,00	\$ 1.292.571.550.049,00					
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 1.292.571.550.049,00)	(\$ 1.292.571.550.049,00)					
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 1.292.571.550.049,00)	(\$ 1.292.571.550.049,00)					



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-04-2016 Al: 30-04-2016

Anterior: Del: 01-04-2016 Al: 30-04-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-04-2016 - 30-04-2016	01-04-2016 - 30-04-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 20.841.725.983,75	\$ 20.841.725.983,75
41	INGRESOS FISCALES		\$ 20.282.417.237,50	\$ 20.282.417.237,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 20.282.417.237,50	\$ 20.282.417.237,50
411002	Multas		\$ 293.097.279,50	\$ 293.097.279,50
411003	Intereses		\$ 33.671.158,00	\$ 33.671.158,00
411061	Contribuciones		\$ 19.955.648.800,00	\$ 19.955.648.800,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
472081	Devoluciones de ingresos		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 557.961.346,25	\$ 557.961.346,25
4805	FINANCIEROS		\$ 557.641.346,25	\$ 557.641.346,25
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		\$ 111.495,25	\$ 111.495,25
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		\$ 557.529.851,00	\$ 557.529.851,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
481559	Otros ingresos		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 2.834.398.311,00	\$ 2.834.398.311,00
51	DE ADMINISTRACION		\$ 863.540.245,00	\$ 863.540.245,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 382.069.930,00	\$ 382.069.930,00
510101	Sueldos del personal		\$ 260.125.749,00	\$ 260.125.749,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 2.951.487,00	\$ 2.951.487,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 10.860.096,00	\$ 10.860.096,00
510114	Prima de navidad		\$ 21.694.151,00	\$ 21.694.151,00
510117	Vacaciones		\$ 10.860.096,00	\$ 10.860.096,00
510118	Bonificacion especial de recreacion		\$ 846.936,00	\$ 846.936,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 936.128,00	\$ 936.128,00
510124	Cesantias		\$ 24.546.112,00	\$ 24.546.112,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 1.241.696,00	\$ 1.241.696,00
510150	Bonificacion por servicios prestados		\$ 7.249.344,00	\$ 7.249.344,00
510152	Prima de servicios		\$ 10.860.096,00	\$ 10.860.096,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 1.064.519,00	\$ 1.064.519,00
510164	Otras primas		\$ 28.833.520,00	\$ 28.833.520,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 73.990.697,00	\$ 73.990.697,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 11.637.162,00	\$ 11.637.162,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 25.406.521,00	\$ 25.406.521,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 1.539.849,00	\$ 1.539.849,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 24.617.478,00	\$ 24.617.478,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 10.789.687,00	\$ 10.789.687,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 14.546.454,00	\$ 14.546.454,00
510401	Aportes al icbf		\$ 8.727.771,00	\$ 8.727.771,00
510402	Aportes al sena		\$ 5.818.683,00	\$ 5.818.683,00
5111	GENERALES		\$ 328.817.817,00	\$ 328.817.817,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 38.181.679,00	\$ 38.181.679,00
511114	Materiales y suministros		\$ 9.287.872,00	\$ 9.287.872,00
511115	Mantenimiento		\$ 69.366.251,00	\$ 69.366.251,00
511117	Servicios publicos		\$ 90.963.315,00	\$ 90.963.315,00
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 3.089.858,00	\$ 3.089.858,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 27.886.650,00	\$ 27.886.650,00
511125	Seguros generales		\$ 12.612.807,00	\$ 12.612.807,00
511146	Combustibles y lubricantes		\$ 2.878.870,00	\$ 2.878.870,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 42.797.453,00	\$ 42.797.453,00
511164	Gastos legales		\$ 6.553.062,00	\$ 6.553.062,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 64.115.347,00	\$ 64.115.347,00
512001	Impuesto predial unificado		\$ 63.601.024,00	\$ 63.601.024,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 514.323,00	\$ 514.323,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 1.866.290.469,00	\$ 1.866.290.469,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.025.464.107,00	\$ 1.025.464.107,00
520201	Sueldos del personal		\$ 700.220.659,00	\$ 700.220.659,00
520203	Horas extras y festivos		\$ 2.266.620,00	\$ 2.266.620,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 28.404.158,00	\$ 28.404.158,00
520213	Prima de navidad		\$ 56.740.201,00	\$ 56.740.201,00
520216	Vacaciones		\$ 28.404.158,00	\$ 28.404.158,00



520217	Bonificacion especial de recreacion		\$ 1.378.645,00	\$ 1.378.645,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 1.864.459,00	\$ 1.864.459,00
520221	Cesantias		\$ 62.486.439,00	\$ 62.486.439,00
520231	Bonificacion por servicios prestados		\$ 17.966.265,00	\$ 17.966.265,00
520233	Prima de servicios		\$ 28.404.158,00	\$ 28.404.158,00
520240	Subsidio de alimentacion		\$ 1.502.375,00	\$ 1.502.375,00
520244	Otras primas		\$ 95.825.970,00	\$ 95.825.970,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 189.113.041,00	\$ 189.113.041,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 29.124.233,00	\$ 29.124.233,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 65.176.759,00	\$ 65.176.759,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 3.785.079,00	\$ 3.785.079,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 51.039.524,00	\$ 51.039.524,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 39.987.446,00	\$ 39.987.446,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 36.407.250,00	\$ 36.407.250,00
520701	Aportes al icbf		\$ 21.843.527,00	\$ 21.843.527,00
520702	Aportes al sena		\$ 14.563.723,00	\$ 14.563.723,00
5211	GENERALES		\$ 615.306.071,00	\$ 615.306.071,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 354.918.468,00	\$ 354.918.468,00
521113	Mantenimiento		\$ 8.790.239,00	\$ 8.790.239,00
521115	Servicios publicos		\$ 26.448.000,00	\$ 26.448.000,00
521118	Publicidad y propaganda		\$ 13.851.560,00	\$ 13.851.560,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 616.500,00	\$ 616.500,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 210.681.304,00	\$ 210.681.304,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 99.772.989,00	\$ 99.772.989,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 99.772.989,00	\$ 99.772.989,00
572080	Recaudos		\$ 99.772.989,00	\$ 99.772.989,00
58	OTROS GASTOS		\$ 4.794.608,00	\$ 4.794.608,00
5802	COMISIONES		\$ 4.756.247,00	\$ 4.756.247,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 4.756.247,00	\$ 4.756.247,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 38.361,00	\$ 38.361,00
581593	Otros gastos		\$ 38.361,00	\$ 38.361,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 18.007.327.672,75	\$ 18.007.327.672,75
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 18.007.327.672,75	\$ 18.007.327.672,75
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 2.762.500,00	\$ 2.762.500,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 2.762.500,00	\$ 2.762.500,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 2.762.500,00	\$ 2.762.500,00
481047	Aprovechamientos		\$ 2.762.500,00	\$ 2.762.500,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 2.762.500,00	\$ 2.762.500,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 18.010.090.172,75	\$ 18.010.090.172,75