



Balance General

Usuario Solicitante: 14016
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 16:47:12

MHmpgomez
 SUPERINTENDENCIA DE LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 01-08-2016 Al: 31-08-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-08-2016	01-08-2016				31-08-2016	01-08-2016
1	ACTIVOS		\$ 89.346.111.616,21	\$ 89.346.111.616,21	2	PASIVOS		\$ 1.642.731.883,47	\$ 1.642.731.883,47
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 78.532.304.636,63	\$ 78.532.304.636,63		PASIVOS CORRIENTE		\$ 569.639.883,47	\$ 569.639.883,47
11	EFFECTIVO		\$ 6.415.898.674,80	\$ 6.415.898.674,80	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 33.353.775,00	\$ 33.353.775,00
1105	CAJA		\$ 211.000,00	\$ 211.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 3.146.384,00	\$ 3.146.384,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 6.415.687.674,80	\$ 6.415.687.674,80	2425	ACREEDORES		\$ 5.613.155,00	\$ 5.613.155,00
14	DEUDORES		\$ 72.116.405.961,83	\$ 72.116.405.961,83	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 24.594.236,00	\$ 24.594.236,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 457.194.000,00	\$ 457.194.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 248.803.568,47	\$ 248.803.568,47
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 71.652.876.668,83	\$ 71.652.876.668,83	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 248.803.568,47	\$ 248.803.568,47
1470	OTROS DEUDORES		\$ 6.335.293,00	\$ 6.335.293,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 286.519.049,00	\$ 286.519.049,00
					2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 286.519.049,00	\$ 286.519.049,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 10.813.806.979,58	\$ 10.813.806.979,58	29	OTROS PASIVOS		\$ 963.491,00	\$ 963.491,00
14	DEUDORES		\$ 1.061.877.075,50	\$ 1.061.877.075,50	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 963.491,00	\$ 963.491,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 1.061.877.075,50	\$ 1.061.877.075,50		PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO		\$ 905.778.768,00	\$ 905.778.768,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(\$ 905.778.768,00)	(\$ 905.778.768,00)	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 2.266.810.135,43	\$ 2.266.810.135,43		TOTAL PASIVOS		\$ 1.642.731.883,47	\$ 1.642.731.883,47
1605	TERRENOS		\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00					
1640	EDIFICACIONES		\$ 2.060.857.096,00	\$ 2.060.857.096,00					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 260.936.201,33	\$ 260.936.201,33					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 533.846.585,36	\$ 533.846.585,36					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.153.475.730,20	\$ 2.153.475.730,20					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.424.802.475,53)	(\$ 3.424.802.475,53)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)	3	PATRIMONIO		\$ 87.703.379.732,74	\$ 87.703.379.732,74
19	OTROS ACTIVOS		\$ 7.485.119.768,65	\$ 7.485.119.768,65	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 87.703.379.732,74	\$ 87.703.379.732,74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 3.931.479,65	\$ 3.931.479,65	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 67.763.751.279,42	\$ 67.763.751.279,42
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 139.689.300,28	\$ 139.689.300,28	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 14.539.618.415,52	\$ 14.539.618.415,52
1970	INTANGIBLES		\$ 5.197.921.438,11	\$ 5.197.921.438,11	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.647.200.216,14)	(\$ 2.647.200.216,14)	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 238.607.642,13)	(\$ 238.607.642,13)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 89.346.111.616,21	\$ 89.346.111.616,21		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 89.346.111.616,21	\$ 89.346.111.616,21
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 1.292.628.371.186,00	\$ 1.292.628.371.186,00					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.292.628.371.186,00	\$ 1.292.628.371.186,00					
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 1.292.628.371.186,00)	(\$ 1.292.628.371.186,00)					
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 1.292.628.371.186,00)	(\$ 1.292.628.371.186,00)					



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-08-2016 Al: 31-08-2016

Anterior: Del: 01-08-2016 Al: 31-08-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-08-2016 - 31-08-2016	01-08-2016 - 31-08-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.244.280.955,02	\$ 21.244.280.955,02
41	INGRESOS FISCALES		\$ 20.669.544.297,50	\$ 20.669.544.297,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 20.669.544.297,50	\$ 20.669.544.297,50
411002	Multas		\$ 517.499.639,50	\$ 517.499.639,50
411003	Intereses		\$ 56.969.658,00	\$ 56.969.658,00
411061	Contribuciones		\$ 20.095.075.000,00	\$ 20.095.075.000,00
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		\$ 573.389.257,52	\$ 573.389.257,52
4805	FINANCIEROS		\$ 565.035.257,52	\$ 565.035.257,52
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		\$ 242.898,52	\$ 242.898,52
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		\$ 564.792.359,00	\$ 564.792.359,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 8.354.000,00	\$ 8.354.000,00
481559	Otros ingresos		\$ 8.354.000,00	\$ 8.354.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 6.562.983.617,50	\$ 6.562.983.617,50
51	DE ADMINISTRACION		\$ 1.965.847.780,50	\$ 1.965.847.780,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 895.674.150,00	\$ 895.674.150,00
510101	Sueldos del personal		\$ 526.154.024,00	\$ 526.154.024,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 4.318.274,00	\$ 4.318.274,00
510106	Remuneracion servicios tecnicos		\$ 36.900.000,00	\$ 36.900.000,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 22.217.404,00	\$ 22.217.404,00
510114	Prima de navidad		\$ 44.381.533,00	\$ 44.381.533,00
510117	Vacaciones		\$ 22.217.404,00	\$ 22.217.404,00
510118	Bonificacion especial de recreacion		\$ 1.973.255,00	\$ 1.973.255,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 1.815.048,00	\$ 1.815.048,00
510124	Cesantias		\$ 52.881.674,00	\$ 52.881.674,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 84.579.951,00	\$ 84.579.951,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores		\$ 2.144.382,00	\$ 2.144.382,00
510150	Bonificacion por servicios prestados		\$ 13.913.127,00	\$ 13.913.127,00
510152	Prima de servicios		\$ 22.217.404,00	\$ 22.217.404,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 2.075.078,00	\$ 2.075.078,00
510164	Otras primas		\$ 57.885.592,00	\$ 57.885.592,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 150.097.705,00	\$ 150.097.705,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 25.449.492,00	\$ 25.449.492,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 50.759.128,00	\$ 50.759.128,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 3.158.185,00	\$ 3.158.185,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 47.015.011,00	\$ 47.015.011,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 23.715.889,00	\$ 23.715.889,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 31.811.539,00	\$ 31.811.539,00
510401	Aportes al icbf		\$ 19.086.742,00	\$ 19.086.742,00
510402	Aportes al sena		\$ 12.724.797,00	\$ 12.724.797,00
5111	GENERALES		\$ 823.823.120,50	\$ 823.823.120,50
511111	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 49.600.000,00	\$ 49.600.000,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 86.957.251,00	\$ 86.957.251,00
511114	Materiales y suministros		\$ 29.818.011,00	\$ 29.818.011,00
511115	Mantenimiento		\$ 141.071.288,00	\$ 141.071.288,00
511117	Servicios publicos		\$ 157.200.271,00	\$ 157.200.271,00
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 150.279.496,00	\$ 150.279.496,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 369.000,00	\$ 369.000,00
511122	Fotocopias		\$ 56.300,00	\$ 56.300,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 64.812.350,00	\$ 64.812.350,00
511125	Seguros generales		\$ 25.757.279,50	\$ 25.757.279,50
511146	Combustibles y lubricantes		\$ 6.718.584,00	\$ 6.718.584,00



511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería		\$ 97.306.089,00	\$ 97.306.089,00
511164	Gastos legales		\$ 11.255.677,00	\$ 11.255.677,00
511166	Costas procesales		\$ 2.621.524,00	\$ 2.621.524,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 64.441.266,00	\$ 64.441.266,00
512001	Impuesto predial unificado		\$ 63.601.024,00	\$ 63.601.024,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		\$ 92.368,00	\$ 92.368,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 747.874,00	\$ 747.874,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 4.429.922.981,00	\$ 4.429.922.981,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.192.814.756,00	\$ 2.192.814.756,00
520201	Sueldos del personal		\$ 1.474.591.924,00	\$ 1.474.591.924,00
520203	Horas extras y festivos		\$ 3.681.726,00	\$ 3.681.726,00
520205	Remuneracion servicios tecnicos		\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 60.385.558,00	\$ 60.385.558,00
520213	Prima de navidad		\$ 120.626.308,00	\$ 120.626.308,00
520216	Vacaciones		\$ 60.385.558,00	\$ 60.385.558,00
520217	Bonificacion especial de recreacion		\$ 3.831.182,00	\$ 3.831.182,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 4.126.774,00	\$ 4.126.774,00
520221	Cesantias		\$ 140.502.497,00	\$ 140.502.497,00
520231	Bonificacion por servicios prestados		\$ 41.660.962,00	\$ 41.660.962,00
520233	Prima de servicios		\$ 60.385.558,00	\$ 60.385.558,00
520240	Subsidio de alimentacion		\$ 3.225.528,00	\$ 3.225.528,00
520244	Otras primas		\$ 205.411.181,00	\$ 205.411.181,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 395.824.689,00	\$ 395.824.689,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 65.262.410,00	\$ 65.262.410,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 134.345.331,00	\$ 134.345.331,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 8.102.178,00	\$ 8.102.178,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 109.519.713,00	\$ 109.519.713,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 78.595.057,00	\$ 78.595.057,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 81.581.327,00	\$ 81.581.327,00
520701	Aportes al icbf		\$ 48.947.511,00	\$ 48.947.511,00
520702	Aportes al sena		\$ 32.633.816,00	\$ 32.633.816,00
5211	GENERALES		\$ 1.759.702.209,00	\$ 1.759.702.209,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 1.160.221.327,00	\$ 1.160.221.327,00
521113	Mantenimiento		\$ 8.590.239,00	\$ 8.590.239,00
521115	Servicios publicos		\$ 52.896.000,00	\$ 52.896.000,00
521117	Viaticos y gastos de viaje		\$ 10.535.803,00	\$ 10.535.803,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 2.072.000,00	\$ 2.072.000,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 525.386.840,00	\$ 525.386.840,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 155.635.789,00	\$ 155.635.789,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 155.635.789,00	\$ 155.635.789,00
572080	Recaudos		\$ 155.635.789,00	\$ 155.635.789,00
58	OTROS GASTOS		\$ 11.577.067,00	\$ 11.577.067,00
5802	COMISIONES		\$ 6.196.742,00	\$ 6.196.742,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 6.196.742,00	\$ 6.196.742,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 5.380.325,00	\$ 5.380.325,00
581593	Otros gastos		\$ 5.380.325,00	\$ 5.380.325,00
5	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 14.681.297.337,52	\$ 14.681.297.337,52
58	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
58	OTROS GASTOS		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
580801	Perdida en venta de activos		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 180.906.457,00)	(\$ 180.906.457,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 14.500.390.880,52	\$ 14.500.390.880,52
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 39.227.535,00	\$ 39.227.535,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 39.227.535,00	\$ 39.227.535,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 39.227.535,00	\$ 39.227.535,00
481008	Recuperaciones		\$ 18.225.176,00	\$ 18.225.176,00
481047	Aprovechamientos		\$ 21.002.359,00	\$ 21.002.359,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 39.227.535,00	\$ 39.227.535,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 14.539.618.415,52	\$ 14.539.618.415,52