

**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
Actual: Del: 01-08-2018 Al: 31-08-2018
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2018
1	ACTIVOS	\$ 108.614.662.557,26
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 94.901.017.656,23
11	EFFECTIVO	\$ 6.373.995.457,38
1105	CAJA	\$ 35.205.150,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 6.338.790.307,38
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 1.186.035.002,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.052.440.413,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 133.594.589,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 87.340.987.196,85
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 87.190.487.196,85
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.713.644.901,03
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 353.442.100,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 353.442.100,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 207.564.884,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 207.564.884,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.242.374.261,24
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.221.873.379,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 7.115.335.891,76)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.117.828.539,79
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 42.430.842,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.596.733.261,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 521.335.563,21)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 108.614.662.557,26

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2018
2	PASIVOS	\$ 1.365.143.162,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 950.077.500,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 148.026.930,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.191.814,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3.577.426,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 39.971.745,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 52.767.163,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 47.518.782,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 802.050.570,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 802.050.570,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 415.065.662,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 415.065.662,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 415.065.662,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.365.143.162,47

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2018
3	PATRIMONIO	\$ 107.249.519.394,79
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 107.249.519.394,79
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 9.757.740.192,51
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 108.614.662.557,26

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 392.130.675,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 392.130.675,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 392.130.675,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 392.130.675,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2018
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.696.696.343.128,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 1.696.696.343.128,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.696.696.343.128,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.696.696.343.128,00)



HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA



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



Código GP 006-1

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



**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-08-2018 Al: 31-08-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-08-2018 - 31-08-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 23.506.690.293,08
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.455.755.926,87
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.455.755.926,87
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 10.042.757,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 10.042.757,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 40.891.609,21
4802	FINANCIEROS	\$ 40.891.609,21
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 13.609.297.438,57
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 12.762.679.464,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.027.997.871,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 673.123.411,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 135.533.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.226.871.052,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 35.705.551,00
5111	GENERALES	\$ 7.592.267.355,58
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 71.180.324,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 793.829.283,10
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 274.691.488,90
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 507.874.863,20
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.262.931,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 42.588.064,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 42.588.064,00
58	OTROS GASTOS	\$ 10.200.626,79
5802	COMISIONES	\$ 10.200.626,79
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 9.897.392.854,51
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5.467.223,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.467.223,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 5.467.223,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 145.119.885,00
58	OTROS GASTOS	\$ 145.119.885,00
5804	FINANCIEROS	\$ 145.119.885,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 139.652.662,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 9.757.740.192,51
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 9.757.740.192,51

HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
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-F42013



Código SC 5773-1

