



ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA  
 Actual: 31-12-2017  
 Anterior: 31-12-2016  
 (PRESENTACIÓN A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-12-2017	ANTERIOR 31-12-2016
1	ACTIVOS		\$ 102.033.395.676,32	\$ 94.383.699.849,68
11	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 86.581.473.318,82	\$ 77.602.585.458,53
1110	EFFECTIVO	(1)	\$ 64.089.728,40	\$ 79.231.141,61
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 64.089.728,40	\$ 79.231.141,61
14	DEUDORES	(2)	\$ 85.366.883.590,22	\$ 77.523.354.316,92
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 452.405.406,00	\$ 197.794.000,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 84.812.027.542,22	\$ 77.325.560.316,92
1470	OTROS DEUDORES		\$ 102.450.642,00	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	(4)	\$ 150.500.000,00	\$ 0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 16.451.922.357,70	\$ 16.781.114.391,15
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(2)	\$ 296.957.700,00	\$ 699.683.345,50
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 296.957.700,00	\$ 699.683.345,50
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		\$ 937.245.640,00	\$ 1.007.029.574,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	\$ 937.245.640,00	\$ 1.007.029.574,00
1605	TERRENOS		\$ 2.391.389.031,77	\$ 2.011.915.915,19
1640	EDIFICACIONES		\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 2.215.044.051,00	\$ 2.215.044.051,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 275.770.151,57	\$ 268.722.655,33
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 641.435.008,20	\$ 746.606.686,36
1675			\$ 2.814.692.817,52	\$ 2.327.782.471,20
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ 4.238.049.994,59	\$ 4.228.736.946,77
19	OTROS ACTIVOS	(4)	\$ 19.599.237,93	\$ 19.599.237,93
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR CARGOS DIFERIDOS		\$ 13.761.575.625,93	\$ 14.069.515.130,46
1910	INTANGIBLES		\$ 93.612.222,00	\$ 160.617.585,00
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		\$ 114.009.420,00	\$ 400.549.291,00
1975			\$ 5.329.118.587,86	\$ 5.595.854.788,11
1999	VALORIZACIONES		\$ 2.406.169.057,68	\$ 2.708.510.987,40
	TOTAL ACTIVOS		\$ 10.631.004.453,75	\$ 10.631.004.453,75
			\$ 102.033.395.676,32	\$ 94.383.699.849,68

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-12-2017	ANTERIOR 31-12-2016
2	PASIVOS		\$ 2.329.860.859,47	\$ 1.883.643.169,47
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	\$ 1.924.388.418,47	\$ 1.448.284.784,47
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 1.482.084.176,00	\$ 1.013.537.460,00
2425	ACREEDORES		\$ 1.235.181.155,00	\$ 633.610.855,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 89.510.845,00	\$ 230.924.200,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(6)	\$ 157.392.176,00	\$ 149.002.405,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 442.304.242,47	\$ 426.471.089,47
29	OTROS PASIVOS		\$ 0,00	\$ 0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 0,00	\$ 8.276.235,00
27	PASIVOS NO CORRIENTE	(7)	\$ 405.472.441,00	\$ 435.358.385,00
2710	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 405.472.441,00	\$ 435.358.385,00
	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 405.472.441,00	\$ 435.358.385,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 2.329.860.859,47	\$ 1.883.643.169,47
3	PATRIMONIO		\$ 99.703.534.816,85	\$ 92.500.056.680,21
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(8)	\$ 99.703.534.816,85	\$ 92.500.056.680,21
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 8.024.067.125,59	\$ 14.361.313.918,49
3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ 847.339.913,18	\$ 847.839.913,18
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 10.631.004.453,75	\$ 10.631.004.453,75
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		\$ 820.588.988,95	\$ 1.103.852.884,63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 102.033.395.676,32	\$ 94.383.699.849,68

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-12-2017	ANTERIOR 31-12-2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(11)	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 449.837.545.395,00	\$ 1.240.546.333.047,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		\$ 449.837.545.395,00	\$ 1.240.546.333.047,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$ 449.837.545.395,00	\$ 1.240.546.333.047,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		\$ 449.837.545.395,00	\$ 1.240.546.333.047,00

Nota: LEY 1753 DE 2015, ARTICULO 149.

HECTOR RAÚL RUIZ VELANDÍA  
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

MAGDA YBBER RAMIREZ RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 T.P. 56271



Por unas entidades solidarias confiables

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11 PBX (1) 4895009 FAX - Extensión 125 Línea gratuita 078000 541737  
 www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co  
 NIT. 830.053.043 5 Bogotá D.C. Colombia  
 V\_OAPS-F42013

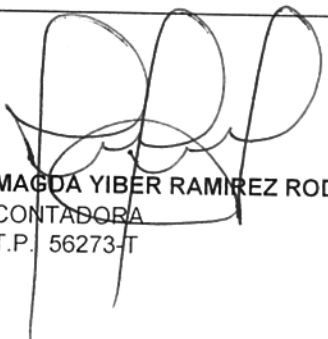




NOTA	
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	92.500.056.680,21
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	7.203.478.136,64
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	99.703.534.816,85

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	(8)	2017	2016
		<b>99.703.534.816,85</b>	<b>92.500.056.680,21</b>
3208 Capital fiscal		81.021.212.313,28	67.763.751.279,42
3230 Resultados del ejercicio		8.024.067.125,59	14.361.313.918,49
3235 Superávit por donación		847.839.913,18	847.839.913,18
3240 Superávit por valorización		10.631.004.453,75	10.631.004.453,75
3255 Patrimonio Institucional incorporado		-	-
3270 Provisiones, Deprec y Amortizaciones	-	820.588.988,95	1.103.852.884,63

  
**HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDÍA**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

  
**MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRÍGUEZ**  
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-F42013





**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
CON BASE EN EL CAPITAL DE TRABAJO  
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO
2017	85.581.473.318,62	1.924.388.418,47	83.657.084.900,15
2016	77.602.585.458,53	1.448.284.784,47	76.154.300.674,06

**Aumento (disminución) del Capital de Trabajo**

**7.502.784.226,09**

**Análisis de los Cambios en el Capital de Trabajo**

	2017
Efectivo	-15.141.413,21
Inversiones	0,00
Deudores	7.843.529.273,30
Otros Activos	150.500.000,00
Cuentas por Pagar	-468.546.716,00
Obligaciones Laborales	-15.833.153,00
Otros Pasivos	8.276.235,00
<b>Aumento (disminución) del Capital de Trabajo</b>	<b>7.502.784.226,09</b>

  
**HECTOR RAÚL RUIZ VELANDÍA**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

  
**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-F42013





**Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: 31-12-2017

Anterior: 31-12-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL 31/12/2017	ANTERIOR 31/12/2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	(9)	\$ 22.271.904.278,00	\$ 20.832.029.937,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 22.271.555.630,00	\$ 20.827.782.537,50
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		\$ 22.271.555.630,00	\$ 20.827.782.537,50
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 348.648,00	\$ 4.247.400,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 348.648,00	\$ 0,00
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		\$ 0,00	\$ 4.247.400,00
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	(10)	\$ 17.019.300.749,54	\$ 12.311.804.193,62
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 3.606.032.786,50	\$ 3.326.498.910,34
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.572.389.995,00	\$ 1.352.674.152,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 266.132.549,00	\$ 228.456.062,00
5111	GENERALES		\$ 56.303.317,00	\$ 49.666.574,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.609.416.012,00	\$ 1.596.585.910,15
52	<b>DE OPERACIÓN</b>		\$ 101.790.913,50	\$ 99.116.212,19
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 13.219.651.292,00	\$ 8.628.747.813,28
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 3.449.961.214,00	\$ 3.480.094.880,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 590.442.068,00	\$ 606.851.110,00
5211	GENERALES		\$ 127.894.338,00	\$ 128.035.203,00
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		\$ 9.051.353.672,00	\$ 4.413.766.620,28
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ 97.122.130,33	\$ 126.774.800,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 0,00	\$ 121.974.800,00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		\$ 97.122.130,33	\$ 4.800.000,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 82.991.045,00	\$ 207.664.801,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>		\$ 82.991.045,00	\$ 207.664.801,00
5802	COMISIONES		\$ 13.503.495,71	\$ 22.117.869,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 12.426.170,71	\$ 8.932.624,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		\$ 1.077.325,00	\$ 13.185.245,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		\$ 5.252.603.528,46	\$ 8.520.225.743,88
4805	FINANCIEROS	(9)	\$ 3.231.701.661,13	\$ 6.022.059.811,61
4810	OTROS INGRESOS		\$ 2.737.553.298,30	\$ 5.319.583.852,61
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 198.002.546,83	\$ 682.533.559,00
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		\$ 296.145.816,00	\$ 19.942.400,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	(10)	\$ 460.238.064,00	\$ 180.971.637,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 460.238.064,00	\$ 180.971.637,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		\$ 460.238.064,00	\$ 180.971.637,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		\$ 2.771.463.597,13	\$ 5.841.088.174,61
			\$ 8.024.067.125,59	\$ 14.361.313.918,49

**HECTOR RAÚL RUIZ VELANDÍA**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**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-F42013



Página 10 de 13



**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
(Cifras en miles de pesos)  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
Método Indirecto



	2017	2016
<b>Actividades Operacionales</b>		
Utilidad (Pérdida) del año	8.024.067.125,59	14.361.313.918,49
Depreciación - Amortización	- 820.588.988,95	- 1.103.852.884,63
Superávit por Donación	-	-
Superávit por Valorización	-	5.840.226.687,00
<b>Efectivo generado en Operación</b>	<b>7.203.478.136,64</b>	<b>19.097.687.720,86</b>
<b>Aumento en Deudores</b>	<b>7.442.803.627,80</b>	<b>24.683.249.307,11</b>
Disminución en Inversiones	-	12.187.253.039,00
Disminución en Otros activos	-	6.043.906.884,61
Aumento en Cuentas por Pagar	- 157.439.504,53	- 410.948.975,00
Aumento en Obligaciones Laborales	- 468.546.716,00	- 53.988.982,00
Disminución en Otros Pasivos	-	-
Provisión para contingencias	- 15.833.153,00	- 8.276.235,00
<b>A. Cambio neto en Activos y Pasivos Operacionales</b>	<b>29.885.944,00</b>	<b>637.733.615,00</b>
<b>Flujo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>6.839.146.433,27</b>	<b>19.526.320.525,72</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>B. Aumento de Activos Fijos</b>		
Adiciones a Inversiones	379.473.116,58	236.732.663,67
Disponible neto provisto (usado) en actividades de inversión	-	-
<b>Aumento (disminución) en el disponible A-B</b>	<b>379.473.116,58</b>	<b>236.732.663,67</b>
Disponible al principio del año	-	-
Disponible al final del año	- 15.141.413,21	- 191.900.141,19
	79.231.141,61	271.131.282,80
	<b>64.089.728,40</b>	<b>79.231.141,61</b>

**HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDÍA**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**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-F42013





**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 2017, 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 2017, 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 2018.

  
**HÉCTOR RAUL RUIZ VELANDÍA**  
Superintendente de la Economía Solidaria

  
**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

