



Balance General

Usuario Solicitante: 14016
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 15:44:18

MHmpgomez
 SUPERINTENDENCIA DE LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-01-2016	01-01-2016				31-01-2016	01-01-2016
1	ACTIVOS		\$ 75.586.204.038,05	\$ 75.586.204.038,05	2	PASIVOS		\$ 2.616.147.271,47	\$ 2.616.147.271,47
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 63.924.415.150,56	\$ 63.924.415.150,56		PASIVOS CORRIENTE		\$ 2.616.147.271,47	\$ 2.616.147.271,47
11	EFFECTIVO		\$ 471.327.790,80	\$ 471.327.790,80	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 975.435.000,00	\$ 975.435.000,00
1105	CAJA		\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 915.650.024,00	\$ 915.650.024,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 471.027.790,80	\$ 471.027.790,80	2425	ACREEDORES		\$ 21.545.003,00	\$ 21.545.003,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 12.124.117.986,00	\$ 12.124.117.986,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 38.239.973,00	\$ 38.239.973,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEFINIDA DEUDORES		\$ 12.124.117.986,00	\$ 12.124.117.986,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 549.008.148,47	\$ 549.008.148,47
14	DEUDORES		\$ 52.288.440.285,83	\$ 52.288.440.285,83	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 549.008.148,47	\$ 549.008.148,47
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 207.328.500,00	\$ 207.328.500,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 1.091.704.123,00	\$ 1.091.704.123,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 51.611.645.610,83	\$ 51.611.645.610,83	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00
1470	OTROS DEUDORES		\$ 469.466.175,00	\$ 469.466.175,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 18.612.123,00	\$ 18.612.123,00
19	OTROS ACTIVOS		(\$ 959.470.912,07)	(\$ 959.470.912,07)		TOTAL PASIVOS		\$ 2.616.147.271,47	\$ 2.616.147.271,47
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 959.470.912,07)	(\$ 959.470.912,07)					
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 11.661.788.887,49	\$ 11.661.788.887,49					
14	DEUDORES		\$ 513.762.548,00	\$ 513.762.548,00					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 513.762.548,00	\$ 513.762.548,00					
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		\$ 2.233.070.380,71	\$ 2.233.070.380,71					
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		\$ 243.936.201,33	\$ 243.936.201,33					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 528.548.785,36	\$ 528.548.785,36					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.034.409.615,20	\$ 2.034.409.615,20					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.317.178.315,25)	(\$ 3.317.178.315,25)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)	3	PATRIMONIO		\$ 72.970.056.766,58	\$ 72.970.056.766,58
19	OTROS ACTIVOS		\$ 8.914.955.958,78	\$ 8.914.955.958,78	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 72.970.056.766,58	\$ 72.970.056.766,58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 22.031.689,40	\$ 22.031.689,40	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 67.763.751.279,42	\$ 67.763.751.279,42
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 579.373.582,28	\$ 579.373.582,28	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$ 402.434.323,23)	(\$ 402.434.323,23)
1970	INTANGIBLES		\$ 5.109.396.612,11	\$ 5.109.396.612,11	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.586.623.691,76)	(\$ 1.586.623.691,76)	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)		(\$ 29.877.869,54)	(\$ 29.877.869,54)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 75.586.204.038,05	\$ 75.586.204.038,05		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 75.586.204.038,05	\$ 75.586.204.038,05
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 1.292.519.998.303,00	\$ 1.292.519.998.303,00					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.292.519.998.303,00	\$ 1.292.519.998.303,00					
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 1.292.519.998.303,00)	(\$ 1.292.519.998.303,00)					
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 1.292.519.998.303,00)	(\$ 1.292.519.998.303,00)					



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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

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

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2016 - 31-01-2016	01-01-2016 - 31-01-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES			
41	INGRESOS FISCALES		\$ 59.884.267,52	\$ 59.884.267,52
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 59.538.544,00	\$ 59.538.544,00
411002	Multas		\$ 56.892.860,00	\$ 56.892.860,00
411003	Intereses		\$ 2.645.684,00	\$ 2.645.684,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 345.723,52	\$ 345.723,52
4805	FINANCIEROS		\$ 25.723,52	\$ 25.723,52
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		\$ 25.723,52	\$ 25.723,52
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
481559	Otros ingresos		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 462.318.590,75	\$ 462.318.590,75
51	DE ADMINISTRACION		\$ 119.672.451,75	\$ 119.672.451,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 77.080.097,00	\$ 77.080.097,00
510101	Sueldos del personal		\$ 55.252.431,00	\$ 55.252.431,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 638.411,00	\$ 638.411,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 2.422.618,00	\$ 2.422.618,00
510114	Prima de navidad		\$ 4.839.428,00	\$ 4.839.428,00
510117	Vacaciones		\$ 2.422.618,00	\$ 2.422.618,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 234.032,00	\$ 234.032,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 380.696,00	\$ 380.696,00
510150	Bonificacion por servicios prestados		\$ 1.765.344,00	\$ 1.765.344,00
510152	Prima de servicios		\$ 2.422.618,00	\$ 2.422.618,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 239.838,00	\$ 239.838,00
510164	Otras primas		\$ 6.462.063,00	\$ 6.462.063,00
5111	GENERALES		\$ 42.591.154,75	\$ 42.591.154,75
511115	Mantenimiento		\$ 15.652.695,00	\$ 15.652.695,00
511117	Servicios publicos		\$ 23.785.258,00	\$ 23.785.258,00
511125	Seguros generales		\$ 3.153.201,75	\$ 3.153.201,75
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 262.999.088,00	\$ 262.999.088,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 198.391.882,00	\$ 198.391.882,00
520201	Sueldos del personal		\$ 138.846.199,00	\$ 138.846.199,00
520203	Horas extras y festivos		\$ 496.782,00	\$ 496.782,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 5.639.048,00	\$ 5.639.048,00
520213	Prima de navidad		\$ 11.264.572,00	\$ 11.264.572,00
520216	Vacaciones		\$ 5.639.048,00	\$ 5.639.048,00
520217	Bonificacion especial de recreacion		\$ 249.637,00	\$ 249.637,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 390.054,00	\$ 390.054,00
520231	Bonificacion por servicios prestados		\$ 6.523.667,00	\$ 6.523.667,00
520233	Prima de servicios		\$ 5.639.048,00	\$ 5.639.048,00
520240	Subsidio de alimentacion		\$ 299.796,00	\$ 299.796,00
520244	Otras primas		\$ 23.404.031,00	\$ 23.404.031,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 320.880,00	\$ 320.880,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 320.880,00	\$ 320.880,00
5211	GENERALES		\$ 64.286.326,00	\$ 64.286.326,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
521115	Servicios publicos		\$ 8.816.000,00	\$ 8.816.000,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 52.670.326,00	\$ 52.670.326,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 16.372.487,00	\$ 16.372.487,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 16.372.487,00	\$ 16.372.487,00
572080	Recaudos		\$ 16.372.487,00	\$ 16.372.487,00
58	OTROS GASTOS		\$ 63.274.564,00	\$ 63.274.564,00
5802	COMISIONES		\$ 139.511,00	\$ 139.511,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 139.511,00	\$ 139.511,00
5805	FINANCIEROS		\$ 63.135.053,00	\$ 63.135.053,00
580568	Perdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		\$ 63.135.053,00	\$ 63.135.053,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 402.434.323,23)	(\$ 402.434.323,23)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 402.434.323,23)	(\$ 402.434.323,23)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(\$ 402.434.323,23)	(\$ 402.434.323,23)