



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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-01-2018
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 84.749.072.196,12</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 98.989.700.509,99</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 84.001.712,90</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 84.001.712,90
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 444.614.640,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 337.608.678,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 107.005.962,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 84.220.455.843,22</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 84.069.955.843,22
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 14.240.628.313,87</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 397.784.900,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 397.784.900,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 937.245.640,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 937.245.640,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 8.279.250.476,42</b>
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.816.880.993,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 306.933.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.141.591.820,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 6.881.938.917,58)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 5.563.592.937,45</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 200.294.297,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.426.503.110,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 63.204.469,55)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 98.989.700.509,99</b>

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-01-2018
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.661.297.348,47</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 2.066.769.789,47</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1.093.640.765,00</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 962.275.528,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.275.816,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 23.141.800,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 58.553.353,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 48.394.268,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 567.656.583,47</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 567.656.583,47
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 405.472.441,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 405.472.441,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 405.472.441,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 2.066.769.789,47</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 96.922.930.720,52</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$ 96.922.930.720,52</b>
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 568.848.481,76)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 9.267.088.752,36
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 98.989.700.509,99</b>

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 449.837.545.395,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 449.837.545.395,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 449.837.545.395,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 449.837.545.395,00)



Código GP 006-1

Por unas entidades solidarias confiables

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





República de Colombia  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
**Supersolidaria**  
Superintendencia de la Economía Solidaria



## SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

### ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2018 - 31-01-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 3.495.156,00</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 3.469.497,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 3.469.497,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 25.659,00</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 25.659,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 572.343.637,76</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 479.702.497,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 317.619.386,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 101.653.124,00
5111	GENERALES	\$ 60.429.987,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 91.038.284,26</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 41.294.514,72
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 49.743.769,54
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 1.466.425,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.466.425,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 136.431,50</b>
5802	COMISIONES	\$ 136.431,50
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(\$ 568.848.481,76)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>(\$ 568.848.481,76)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT ) DEL EJERCICIO</b>	<b>(\$ 568.848.481,76)</b>



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