



Balance General

Usuario Solicitante: 14016
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 16:35:58

MHmpgomez
 SUPERINTENDENCIA DE LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 01-02-2016 Al: 29-02-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			29-02-2016	01-02-2016				29-02-2016	01-02-2016
1	ACTIVOS		\$ 94.955.738.065,90	\$ 94.955.738.065,90	2	PASIVOS		\$ 2.993.615.238,47	\$ 2.993.615.238,47
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 78.845.539.666,84	\$ 78.845.539.666,84		PASIVOS CORRIENTE		\$ 2.993.615.238,47	\$ 2.993.615.238,47
11	EFFECTIVO		\$ 10.247.537.612,80	\$ 10.247.537.612,80	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.098.939.374,00	\$ 1.098.939.374,00
1105	CAJA		\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 915.650.024,00	\$ 915.650.024,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 10.246.437.612,80	\$ 10.246.437.612,80	2425	ACREEDORES		\$ 150.409.329,00	\$ 150.409.329,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 12.166.985.650,00	\$ 12.166.985.650,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 32.880.021,00	\$ 32.880.021,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEFINIDA		\$ 12.166.985.650,00	\$ 12.166.985.650,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 769.922.078,47	\$ 769.922.078,47
14	DEUDORES		\$ 51.737.354.072,02	\$ 51.737.354.072,02	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 769.922.078,47	\$ 769.922.078,47
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 207.328.500,00	\$ 207.328.500,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 1.124.753.786,00	\$ 1.124.753.786,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 51.060.559.397,02	\$ 51.060.559.397,02	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		\$ 51.661.786,00	\$ 51.661.786,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 4.693.662.332,02	\$ 4.693.662.332,02		TOTAL PASIVOS		\$ 2.993.615.238,47	\$ 2.993.615.238,47
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 22.802.355,65	\$ 22.802.355,65					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 526.703.256,28	\$ 526.703.256,28					
1970	INTANGIBLES		\$ 5.109.396.612,11	\$ 5.109.396.612,11					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 965.239.892,02)	(\$ 965.239.892,02)					
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 16.110.198.399,06	\$ 16.110.198.399,06					
14	DEUDORES		\$ 10.695.295.533,00	\$ 10.695.295.533,00					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 10.695.295.533,00	\$ 10.695.295.533,00					
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		\$ 2.219.279.482,48	\$ 2.219.279.482,48					
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	3	PATRIMONIO		\$ 91.962.122.827,43	\$ 91.962.122.827,43
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 91.962.122.827,43	\$ 91.962.122.827,43
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.330.969.213,48)	(\$ 3.330.969.213,48)	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 67.763.751.279,42	\$ 67.763.751.279,42
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 18.617.722.307,21	\$ 18.617.722.307,21
19	OTROS ACTIVOS		\$ 3.195.623.383,58	\$ 3.195.623.383,58	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.595.154.383,17)	(\$ 1.595.154.383,17)	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)		(\$ 57.968.439,13)	(\$ 57.968.439,13)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 94.955.738.065,90	\$ 94.955.738.065,90		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 94.955.738.065,90	\$ 94.955.738.065,90
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		\$ 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: 01-02-2016 Al: 29-02-2016

Anterior: Del: 01-02-2016 Al: 29-02-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-02-2016 - 29-02-2016	01-02-2016 - 29-02-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 19.819.778.314,71	\$ 19.819.778.314,71
41	INGRESOS FISCALES		\$ 19.776.541.729,00	\$ 19.776.541.729,00
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 19.776.541.729,00	\$ 19.776.541.729,00
411002	Multas		\$ 56.892.860,00	\$ 56.892.860,00
411003	Intereses		\$ 18.495.269,00	\$ 18.495.269,00
411061	Contribuciones		\$ 19.701.153.600,00	\$ 19.701.153.600,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 43.236.585,71	\$ 43.236.585,71
4805	FINANCIEROS		\$ 42.916.585,71	\$ 42.916.585,71
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		\$ 48.921,71	\$ 48.921,71
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		\$ 42.867.664,00	\$ 42.867.664,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
481559	Otros ingresos		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 1.202.962.207,50	\$ 1.202.962.207,50
51	DE ADMINISTRACION		\$ 363.141.411,50	\$ 363.141.411,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 180.918.019,00	\$ 180.918.019,00
510101	Sueldos del personal		\$ 123.449.483,00	\$ 123.449.483,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 1.791.473,00	\$ 1.791.473,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 5.355.950,00	\$ 5.355.950,00
510114	Prima de navidad		\$ 10.699.057,00	\$ 10.699.057,00
510117	Vacaciones		\$ 5.355.950,00	\$ 5.355.950,00
510118	Bonificacion especial de recreacion		\$ 322.699,00	\$ 322.699,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 468.064,00	\$ 468.064,00
510124	Cesantias		\$ 11.724.055,00	\$ 11.724.055,00
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		\$ 5.355.950,00	\$ 5.355.950,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 509.080,00	\$ 509.080,00
510164	Otras primas		\$ 13.740.218,00	\$ 13.740.218,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 37.191.574,00	\$ 37.191.574,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 5.604.528,00	\$ 5.604.528,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 12.923.288,00	\$ 12.923.288,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 739.245,00	\$ 739.245,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 12.347.393,00	\$ 12.347.393,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 5.577.120,00	\$ 5.577.120,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 7.005.711,00	\$ 7.005.711,00
510401	Aportes al icbf		\$ 4.203.346,00	\$ 4.203.346,00
510402	Aportes al sena		\$ 2.802.365,00	\$ 2.802.365,00
5111	GENERALES		\$ 138.021.707,50	\$ 138.021.707,50
511111	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 8.400.000,00	\$ 8.400.000,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 12.393.893,00	\$ 12.393.893,00
511115	Mantenimiento		\$ 33.264.954,00	\$ 33.264.954,00
511117	Servicios publicos		\$ 59.282.381,00	\$ 59.282.381,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 2.150.000,00	\$ 2.150.000,00
511125	Seguros generales		\$ 6.306.403,50	\$ 6.306.403,50
511146	Combustibles y lubricantes		\$ 565.315,00	\$ 565.315,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		\$ 14.115.059,00	\$ 14.115.059,00
511166	Costas procesales		\$ 1.543.702,00	\$ 1.543.702,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 4.400,00	\$ 4.400,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 4.400,00	\$ 4.400,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 731.192.102,00	\$ 731.192.102,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 468.892.802,00	\$ 468.892.802,00
520201	Sueldos del personal		\$ 314.157.464,00	\$ 314.157.464,00
520203	Horas extras y festivos		\$ 977.598,00	\$ 977.598,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 12.819.557,00	\$ 12.819.557,00



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario Solicitante: 14016 MHmpgomez
Unidad ó Subunidad: 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 17:04:31

520213	Prima de navidad		\$ 25.608.372,00	\$ 25.608.372,00
520216	Vacaciones		\$ 12.819.557,00	\$ 12.819.557,00
520217	Bonificacion especial de recreacion		\$ 987.023,00	\$ 987.023,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 858.119,00	\$ 858.119,00
520221	Cesantias		\$ 28.757.013,00	\$ 28.757.013,00
520231	Bonificacion por servicios prestados		\$ 10.404.997,00	\$ 10.404.997,00
520233	Prima de servicios		\$ 12.819.557,00	\$ 12.819.557,00
520240	Subsidio de alimentacion		\$ 676.736,00	\$ 676.736,00
520244	Otras primas		\$ 48.006.809,00	\$ 48.006.809,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 88.797.172,00	\$ 88.797.172,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 13.648.677,00	\$ 13.648.677,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 30.958.140,00	\$ 30.958.140,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 1.730.895,00	\$ 1.730.895,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 24.318.787,00	\$ 24.318.787,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 18.140.673,00	\$ 18.140.673,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 17.061.476,00	\$ 17.061.476,00
520701	Aportes al icbf		\$ 10.236.183,00	\$ 10.236.183,00
520702	Aportes al sena		\$ 6.825.293,00	\$ 6.825.293,00
5211	GENERALES		\$ 156.440.652,00	\$ 156.440.652,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 51.100.000,00	\$ 51.100.000,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 105.340.652,00	\$ 105.340.652,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 42.977.687,00	\$ 42.977.687,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 42.977.687,00	\$ 42.977.687,00
572080	Recaudos		\$ 42.977.687,00	\$ 42.977.687,00
58	OTROS GASTOS		\$ 65.651.007,00	\$ 65.651.007,00
5802	COMISIONES		\$ 2.515.954,00	\$ 2.515.954,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 2.515.954,00	\$ 2.515.954,00
5805	FINANCIEROS		\$ 63.135.053,00	\$ 63.135.053,00
580568	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda		\$ 63.135.053,00	\$ 63.135.053,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 18.616.816.107,21	\$ 18.616.816.107,21
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 18.616.816.107,21	\$ 18.616.816.107,21
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 906.200,00	\$ 906.200,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 906.200,00	\$ 906.200,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 906.200,00	\$ 906.200,00
481047	Aprovechamientos		\$ 906.200,00	\$ 906.200,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 906.200,00	\$ 906.200,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 18.617.722.307,21	\$ 18.617.722.307,21