

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-02-2018 Al: 28-02-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28-02-2018
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 106.571.049.580,51
1	ACTIVOS	\$ 120.566.601.232,69
11	EFFECTIVO	\$ 7.713.805.138,90
1105	CAJA	\$ 36.004.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 7.677.801.138,90
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 12.566.152.527,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 12.419.373.235,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 146.779.292,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 86.291.091.914,61
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 86.140.591.914,61
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 13.995.551.652,18
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 256.675.083,84
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 256.675.083,84
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 937.245.640,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(\$ 937.245.640,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.238.488.100,44
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)	(\$ 6.922.701.293,56)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.500.388.467,90
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 200.294.297,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.426.503.110,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 126.408.939,10)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 120.566.601.232,69

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 28-02-2018
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.715.579.858,47
2	PASIVOS	\$ 2.121.052.299,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.083.068.812,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 906.295.082,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 35.778.442,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 35.819.040,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 56.900.583,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 48.275.665,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 632.511.046,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 632.511.046,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 405.472.441,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 405.472.441,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 405.472.441,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 2.121.052.299,47

3	PATRIMONIO	\$ 118.445.548.933,22
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 118.445.548.933,22
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 20.953.769.730,94
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 120.566.601.232,69

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 449.837.545.395,00
912	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	\$ 449.837.545.395,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 449.837.545.395,00)
990	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 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: 01-02-2018 Al: 28-02-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-02-2018 - 28-02-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 22.541.228.747,33
41	INGRESOS FISCALES	\$ 22.505.397.802,94
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 22.505.397.802,94
48	OTROS INGRESOS	\$ 35.830.944,39
4802	FINANCIEROS	\$ 35.830.944,39
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.588.372.551,39
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.385.529.487,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 706.525.384,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 75.769.341,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 13.426.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 241.782.423,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 13.478.250,00
5111	GENERALES	\$ 334.470.097,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 77.992,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 195.005.129,79
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 82.056.890,70
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 112.948.239,09
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 7.230.039,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 7.230.039,00
58	OTROS GASTOS	\$ 607.895,50
5802	COMISIONES	\$ 607.895,50
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 20.952.856.195,94
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 913.535,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 913.535,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 913.535,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 913.535,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 20.953.769.730,94
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 20.953.769.730,94



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

