



Balance General

Usuario Solicitante: 14016 MHmpgomez
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 16:45:48

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 01-07-2016 Al: 31-07-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR		CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-07-2016	01-07-2016	31-07-2016	01-07-2016				31-07-2016	01-07-2016		
1	ACTIVOS		\$ 90.270.429.553,50	\$ 90.270.429.553,50	2	PASIVOS		\$ 1.645.544.896,47	\$ 1.645.544.896,47				
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 70.094.190.138,58	\$ 70.094.190.138,58		PASIVOS CORRIENTE		\$ 572.452.896,47	\$ 572.452.896,47				
11	EFFECTIVO		\$ 336.970.213,80	\$ 336.970.213,80	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 81.855.438,00	\$ 81.855.438,00				
1105	CAJA		\$ 463.500,00	\$ 463.500,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ACREEDORES		\$ 59.703.857,00	\$ 59.703.857,00				
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 336.506.713,80	\$ 336.506.713,80	2425	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 1.997.364,00	\$ 1.997.364,00				
14	DEUDORES		\$ 69.757.219.924,78	\$ 69.757.219.924,78	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 20.154.217,00	\$ 20.154.217,00				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 457.194,00	\$ 457.194,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 248.803.568,47	\$ 248.803.568,47				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 69.750.427.437,78	\$ 69.750.427.437,78	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 248.803.568,47	\$ 248.803.568,47				
1470	OTROS DEUDORES		\$ 6.335.293,00	\$ 6.335.293,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 241.793.890,00	\$ 241.793.890,00				
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 20.176.239.414,92	\$ 20.176.239.414,92	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 241.793.890,00	\$ 241.793.890,00				
14	DEUDORES		\$ 10.419.524.447,50	\$ 10.419.524.447,50	27	PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 10.419.524.447,50	\$ 10.419.524.447,50	2710	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00				
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		\$ 905.778.768,00	\$ 905.778.768,00		PROVISION PARA		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(\$ 905.778.768,00)	(\$ 905.778.768,00)		TOTAL PASIVOS		\$ 1.645.544.896,47	\$ 1.645.544.896,47				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 2.281.362.736,15	\$ 2.281.362.736,15									
1605	TERRENOS		\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00	3	PATRIMONIO		\$ 88.624.884.657,03	\$ 88.624.884.657,03				
1640	EDIFICACIONES		\$ 2.060.857.096,00	\$ 2.060.857.096,00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 88.624.884.657,03	\$ 88.624.884.657,03				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 260.936.201,33	\$ 260.936.201,33	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 67.763.751.279,42	\$ 67.763.751.279,42				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 533.846.585,36	\$ 533.846.585,36	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 15.430.469.148,47	\$ 15.430.469.148,47				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.152.183.075,20	\$ 2.152.183.075,20	3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.408.957.219,81)	(\$ 3.408.957.219,81)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		(\$ 207.953.450,79)	(\$ 207.953.450,79)				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 90.270.429.553,50	\$ 90.270.429.553,50				
19	OTROS ACTIVOS		\$ 7.475.352.231,27	\$ 7.475.352.231,27									
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 7.084.680,65	\$ 7.084.680,65									
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 192.359.626,28	\$ 192.359.626,28									
1970	INTANGIBLES		\$ 5.117.521.438,11	\$ 5.117.521.438,11									
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.632.391.280,52)	(\$ 2.632.391.280,52)									
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75									
	TOTAL ACTIVOS		\$ 90.270.429.553,50	\$ 90.270.429.553,50									
9	CUENTAS DE ORDEN		\$ 0,00	\$ 0,00									
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 1.292.628.371.186,00	\$ 1.292.628.371.186,00									
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE		\$ 1.292.628.371.186,00	\$ 1.292.628.371.186,00									
99	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 1.292.628.371.186,00)	(\$ 1.292.628.371.186,00)									
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR		(\$ 1.292.628.371.186,00)	(\$ 1.292.628.371.186,00)									



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-07-2016 Al: 31-07-2016

Anterior: Del: 01-07-2016 Al: 31-07-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-07-2016 - 31-07-2016	01-07-2016 - 31-07-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.210.905.371,97	\$ 21.210.905.371,97
41	INGRESOS FISCALES		\$ 20.636.204.597,50	\$ 20.636.204.597,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 20.636.204.597,50	\$ 20.636.204.597,50
411002	Multas		\$ 517.499.639,50	\$ 517.499.639,50
411003	Intereses		\$ 49.364.958,00	\$ 49.364.958,00
411061	Contribuciones		\$ 20.069.340.000,00	\$ 20.069.340.000,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
472081	Devoluciones de ingresos		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 573.353.374,47	\$ 573.353.374,47
4805	FINANCIEROS		\$ 564.999.374,47	\$ 564.999.374,47
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		\$ 207.015,47	\$ 207.015,47
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		\$ 564.792.359,00	\$ 564.792.359,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 8.354.000,00	\$ 8.354.000,00
481559	Otros ingresos		\$ 8.354.000,00	\$ 8.354.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 5.637.576.936,50	\$ 5.637.576.936,50
51	DE ADMINISTRACION		\$ 1.681.343.888,50	\$ 1.681.343.888,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 756.866.558,00	\$ 756.866.558,00
510101	Sueldos del personal		\$ 456.699.691,00	\$ 456.699.691,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 4.318.274,00	\$ 4.318.274,00
510106	Remuneracion servicios tecnicos		\$ 10.400.000,00	\$ 10.400.000,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 19.271.960,00	\$ 19.271.960,00
510114	Prima de navidad		\$ 38.497.708,00	\$ 38.497.708,00
510117	Vacaciones		\$ 19.271.960,00	\$ 19.271.960,00
510118	Bonificacion especial de recreacion		\$ 1.598.300,00	\$ 1.598.300,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 1.581.016,00	\$ 1.581.016,00
510124	Cesantias		\$ 46.288.508,00	\$ 46.288.508,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 70.810.648,00	\$ 70.810.648,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores		\$ 2.144.382,00	\$ 2.144.382,00
510150	Bonificacion por servicios prestados		\$ 13.913.127,00	\$ 13.913.127,00
510152	Prima de servicios		\$ 19.271.960,00	\$ 19.271.960,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 1.832.760,00	\$ 1.832.760,00
510164	Otras primas		\$ 50.966.264,00	\$ 50.966.264,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 131.332.040,00	\$ 131.332.040,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 22.267.615,00	\$ 22.267.615,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 44.433.426,00	\$ 44.433.426,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 2.751.364,00	\$ 2.751.364,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 41.898.426,00	\$ 41.898.426,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 19.981.209,00	\$ 19.981.209,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 27.834.193,00	\$ 27.834.193,00
510401	Aportes al icbf		\$ 16.700.234,00	\$ 16.700.234,00
510402	Aportes al sena		\$ 11.133.959,00	\$ 11.133.959,00
5111	GENERALES		\$ 700.929.465,50	\$ 700.929.465,50
511111	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 49.600.000,00	\$ 49.600.000,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 75.563.358,00	\$ 75.563.358,00
511114	Materiales y suministros		\$ 29.818.011,00	\$ 29.818.011,00
511115	Mantenimiento		\$ 122.893.935,00	\$ 122.893.935,00
511117	Servicios publicos		\$ 140.093.093,00	\$ 140.093.093,00
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 104.691.148,00	\$ 104.691.148,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 369.000,00	\$ 369.000,00
511122	Fotocopias		\$ 56.300,00	\$ 56.300,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 53.575.150,00	\$ 53.575.150,00
511125	Seguros generales		\$ 22.604.078,50	\$ 22.604.078,50
511146	Combustibles y lubricantes		\$ 5.762.486,00	\$ 5.762.486,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 83.481.755,00	\$ 83.481.755,00
511164	Gastos legales		\$ 11.248.977,00	\$ 11.248.977,00
511166	Costas procesales		\$ 1.172.174,00	\$ 1.172.174,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 64.381.632,00	\$ 64.381.632,00
512001	Impuesto predial unificado		\$ 63.601.024,00	\$ 63.601.024,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		\$ 92.368,00	\$ 92.368,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 688.240,00	\$ 688.240,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 3.798.725.283,00	\$ 3.798.725.283,00



5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.897.262.443,00	\$ 1.897.262.443,00
520201	Sueldos del personal		\$ 1.280.296.615,00	\$ 1.280.296.615,00
520203	Horas extras y festivos		\$ 3.681.726,00	\$ 3.681.726,00
520205	Remuneracion servicios tecnicos		\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 52.287.380,00	\$ 52.287.380,00
520213	Prima de navidad		\$ 104.449.372,00	\$ 104.449.372,00
520216	Vacaciones		\$ 52.287.380,00	\$ 52.287.380,00
520217	Bonificacion especial de recreacion		\$ 3.669.314,00	\$ 3.669.314,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 3.580.698,00	\$ 3.580.698,00
520221	Cesantias		\$ 123.498.750,00	\$ 123.498.750,00
520231	Bonificacion por servicios prestados		\$ 36.597.680,00	\$ 36.597.680,00
520233	Prima de servicios		\$ 52.287.380,00	\$ 52.287.380,00
520240	Subsidio de alimentacion		\$ 2.794.739,00	\$ 2.794.739,00
520244	Otras primas		\$ 174.831.409,00	\$ 174.831.409,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 344.568.382,00	\$ 344.568.382,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 57.210.029,00	\$ 57.210.029,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 116.806.255,00	\$ 116.806.255,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 7.023.179,00	\$ 7.023.179,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 94.870.550,00	\$ 94.870.550,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 68.658.369,00	\$ 68.658.369,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 71.515.424,00	\$ 71.515.424,00
520701	Aportes al icbf		\$ 42.908.150,00	\$ 42.908.150,00
520702	Aportes al sena		\$ 28.607.274,00	\$ 28.607.274,00
5211	GENERALES		\$ 1.485.379.034,00	\$ 1.485.379.034,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 953.013.801,00	\$ 953.013.801,00
521113	Mantenimiento		\$ 8.590.239,00	\$ 8.590.239,00
521115	Servicios publicos		\$ 52.896.000,00	\$ 52.896.000,00
521117	Viaticos y gastos de viaje		\$ 2.527.552,00	\$ 2.527.552,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 895.600,00	\$ 895.600,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 467.455.842,00	\$ 467.455.842,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 146.797.823,00	\$ 146.797.823,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 146.797.823,00	\$ 146.797.823,00
572080	Recaudos		\$ 146.797.823,00	\$ 146.797.823,00
58	OTROS GASTOS		\$ 10.709.942,00	\$ 10.709.942,00
5802	COMISIONES		\$ 5.329.617,00	\$ 5.329.617,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 5.329.617,00	\$ 5.329.617,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 5.380.325,00	\$ 5.380.325,00
581593	Otros gastos		\$ 5.380.325,00	\$ 5.380.325,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 15.573.328.435,47	\$ 15.573.328.435,47
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
58	OTROS GASTOS		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
580801	Perdida en venta de activos		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 180.906.457,00)	(\$ 180.906.457,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 15.392.421.978,47	\$ 15.392.421.978,47
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 38.047.170,00	\$ 38.047.170,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 38.047.170,00	\$ 38.047.170,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 38.047.170,00	\$ 38.047.170,00
481008	Recuperaciones		\$ 18.225.176,00	\$ 18.225.176,00
481047	Aprovechamientos		\$ 19.821.994,00	\$ 19.821.994,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 38.047.170,00	\$ 38.047.170,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 15.430.469.148,47	\$ 15.430.469.148,47