

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
Balance General

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-07-2017 Al: 31-07-2017

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

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-07-2017	ANTERIOR 31-07-2016
1	ACTIVOS	\$ 110.513.690.972,10	\$ 90.270.429.553,50
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 93.987.880.878,66	\$ 70.094.190.138,58
11	EFFECTIVO	\$ 798.213.558,30	\$ 336.970.213,80
1105	CAJA	\$ 35.039.550,00	\$ 463.500,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 763.174.008,30	\$ 336.506.713,80
14	DEUDORES	\$ 93.030.696.214,36	\$ 69.757.219.924,78
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 10.364.823.200,00	\$ 457.194,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 82.572.757.533,36	\$ 69.750.427.437,78
1470	OTROS DEUDORES	\$ 93.115.481,00	\$ 6.335.293,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 158.971.106,00	\$ 0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 158.971.106,00	\$ 0,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 16.525.810.093,44	\$ 20.176.239.414,92
14	DEUDORES	\$ 1.040.560.893,50	\$ 10.419.524.447,50
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.040.560.893,50	\$ 10.419.524.447,50
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO	\$ 994.651.772,00	\$ 905.778.768,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(\$ 994.651.772,00)	(\$ 905.778.768,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.807.255.047,29	\$ 2.281.362.736,15
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 2.215.044.051,00	\$ 2.060.857.096,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 268.722.655,33	\$ 260.936.201,33
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 747.558.687,10	\$ 533.846.585,36
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 2.332.609.684,23	\$ 2.152.183.075,20
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4.439.177.028,44)	(\$ 3.408.957.219,81)
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.677.994.152,65	\$ 7.475.352.231,27
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0,00	\$ 7.084.680,65
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 427.055.441,00	\$ 192.359.626,28
1970	INTANGIBLES	\$ 5.714.254.788,11	\$ 5.117.521.438,11
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.094.320.530,21)	(\$ 2.632.391.280,52)
1999	VALORIZACIONES	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
	TOTAL ACTIVOS	\$ 110.513.690.972,10	\$ 90.270.429.553,50

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-07-2017	ANTERIOR 31-07-2016
2	PASIVOS	\$ 1.941.475.454,47	\$ 1.645.544.896,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 506.143.851,47	\$ 572.452.896,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 95.185.617,00	\$ 81.855.438,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 59.703.857,00
2425	ACREEDORES	\$ 73.688.684,00	\$ 1.997.364,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 21.496.933,00	\$ 20.154.217,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 165.461.479,47	\$ 248.803.568,47
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 165.461.479,47	\$ 248.803.568,47
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 245.496.755,00	\$ 241.793.890,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 245.496.755,00	\$ 241.793.890,00
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 1.435.331.603,00	\$ 1.073.092.000,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 1.435.331.603,00	\$ 1.073.092.000,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.435.331.603,00	\$ 1.073.092.000,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.941.475.454,47	\$ 1.645.544.896,47

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-07-2017	ANTERIOR 31-07-2016
3	PATRIMONIO	\$ 108.572.215.517,63	\$ 88.624.884.657,03
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 108.572.215.517,63	\$ 88.624.884.657,03
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 16.668.408.454,13	\$ 15.430.469.148,47
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 596.249.616,71)	(\$ 207.953.450,79)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 110.513.690.972,10	\$ 90.270.429.553,50

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-07-2017	ANTERIOR 31-07-2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 183.377.282.628,00	\$ 1.292.628.371.186,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 183.377.282.628,00	\$ 1.292.628.371.186,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 183.377.282.628,00)	(\$ 1.292.628.371.186,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 183.377.282.628,00)	(\$ 1.292.628.371.186,00)

Nota: LEY 1753 DE 2015, ARTÍCULO 149.

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

Página
1
de
1



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-07-2017 Al: 31-07-2017

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

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-07-2017 - 31-07-2017	01-07-2016 - 31-07-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 24.159.994.789,44	\$ 21.210.905.371,97
41	INGRESOS FISCALES		\$ 22.026.071.164,00	\$ 20.636.204.597,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 22.026.071.164,00	\$ 20.636.204.597,50
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 2.133.923.625,44	\$ 573.353.374,47
4805	FINANCIEROS		\$ 1.866.054.059,44	\$ 564.999.374,47
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 267.869.566,00	\$ 8.354.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 7.508.403.904,31	\$ 5.637.576.936,50
51	DE ADMINISTRACION		\$ 1.742.940.922,00	\$ 1.681.343.888,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 771.754.003,00	\$ 756.866.558,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 116.765.499,00	\$ 131.332.040,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 25.666.860,00	\$ 27.834.193,00
5111	GENERALES		\$ 765.698.920,00	\$ 700.929.465,50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 63.055.640,00	\$ 64.381.632,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 4.706.352.021,00	\$ 3.798.725.283,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.853.088.438,00	\$ 1.897.262.443,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 292.672.525,00	\$ 344.568.382,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 62.829.014,00	\$ 71.515.424,00
5211	GENERALES		\$ 2.497.762.044,00	\$ 1.485.379.034,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 999.973.218,00	\$ 0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 999.973.218,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 49.818.891,00	\$ 146.797.823,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 49.818.891,00	\$ 146.797.823,00
58	OTROS GASTOS		\$ 9.318.852,31	\$ 10.709.942,00
5802	COMISIONES		\$ 8.241.527,31	\$ 5.329.617,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1.077.325,00	\$ 5.380.325,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 16.651.590.885,13	\$ 15.573.328.435,47
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 0,00	\$ 180.906.457,00
58	OTROS GASTOS		\$ 0,00	\$ 180.906.457,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 0,00	\$ 180.906.457,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 0,00	(\$ 180.906.457,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 16.651.590.885,13	\$ 15.392.421.978,47
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 16.817.569,00	\$ 38.047.170,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 16.817.569,00	\$ 38.047.170,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 16.817.569,00	\$ 38.047.170,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 16.817.569,00	\$ 38.047.170,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 16.668.408.454,13	\$ 15.430.469.148,47



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

