



**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA**  
**Balance General**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 06770000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
Actual: Del: 01-06-2017 Al: 30-06-2017  
Anterior: Del: 30-06-2016 Al: 30-06-2016  
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| COD       | DESCRIPCION  | ACTUAL<br>30-06-2017         | ANTERIOR<br>30-06-2016      |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>   | <b>\$ 111.843.596.229,82</b> | <b>\$ 91.183.976.324,54</b> |
|           | <b>ACTIVOS CORRIENTE</b>   | <b>\$ 95.418.472.986,16</b>  | <b>\$ 80.546.934.064,97</b> |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>   | <b>\$ 796.490.378,80</b>     | <b>\$ 193.422.122,80</b>    |
| 1105      | CAJA   | \$ 35.154.650,00             | \$ 701.600,00               |
| 1110      | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                           | \$ 761.335.728,80            | \$ 192.720.522,80           |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>  | <b>\$ 94.463.011.501,36</b>  | <b>\$ 80.353.511.942,17</b> |
| 1401      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | \$ 10.542.206.300,00         | \$ 9.711.679.000,00         |
| 1424      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                            | \$ 83.829.486.457,36         | \$ 70.635.497.649,17        |
| 1470      | OTROS DEUDORES   | \$ 91.318.744,00             | \$ 6.335.293,00             |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>\$ 158.971.106,00</b>     | <b>\$ 0,00</b>              |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | \$ 158.971.106,00            | \$ 0,00                     |
|           | <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                                      | <b>\$ 16.425.123.243,66</b>  | <b>\$ 10.637.042.259,57</b> |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>  | <b>\$ 923.985.579,50</b>     | <b>\$ 827.175.551,50</b>    |
| 1401      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | \$ 923.985.579,50            | \$ 827.175.551,50           |
| 1475      | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO  | \$ 999.462.307,00            | \$ 924.042.305,00           |
| 1480      | PROVISION PARA DEUDORES (CR)                                     | (\$ 999.462.307,00)          | (\$ 924.042.305,00)         |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                              | <b>\$ 1.826.056.979,50</b>   | <b>\$ 2.263.915.847,16</b>  |
| 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            | \$ 243.936.201,33           |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                            | \$ 746.606.687,10            | \$ 528.548.785,36           |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                            | \$ 2.332.609.684,23          | \$ 2.138.843.075,20         |
| 1675      | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                       | \$ 100.764.000,00            | \$ 100.764.000,00           |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                                      | (\$ 4.419.423.096,23)        | (\$ 3.390.766.308,80)       |
| 1695      | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (\$ 19.599.237,93)           | (\$ 19.599.237,93)          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>\$ 13.675.080.684,66</b>  | <b>\$ 7.545.950.860,91</b>  |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | \$ 0,00                      | \$ 10.204.048,65            |
| 1910      | CARGOS DIFERIDOS   | \$ 427.055.441,00            | \$ 245.029.952,28           |
| 1970      | INTANGIBLES  | \$ 5.696.278.788,11          | \$ 5.117.521.438,11         |
| 1975      | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                       | (\$ 3.079.257.998,20)        | (\$ 2.617.582.344,88)       |
| 1999      | VALORIZACIONES   | \$ 10.631.004.453,75         | \$ 4.790.777.766,75         |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>\$ 111.843.596.229,82</b> | <b>\$ 91.183.976.324,54</b> |

| COD       | DESCRIPCION  | ACTUAL<br>30-06-2017       | ANTERIOR<br>30-06-2016     |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>   | <b>\$ 2.203.769.674,47</b> | <b>\$ 1.587.808.401,47</b> |
|           | <b>PASIVOS CORRIENTE</b>                                     | <b>\$ 768.438.071,47</b>   | <b>\$ 514.716.401,47</b>   |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>\$ 92.192.548,00</b>    | <b>\$ 65.908.856,00</b>    |
| 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | \$ 0,00                    | \$ 3.146.384,00            |
| 2425      | ACREEDORES   | \$ 64.048.017,00           | \$ 24.712.309,00           |
| 2436      | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | \$ 28.144.531,00           | \$ 38.050.163,00           |
| <b>25</b> | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>\$ 363.203.114,91</b>   | <b>\$ 248.803.568,47</b>   |
| 2505      | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                             | \$ 363.203.114,91          | \$ 248.803.568,47          |
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>\$ 313.042.408,56</b>   | <b>\$ 200.003.977,00</b>   |
| 2715      | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                         | \$ 313.042.408,56          | \$ 200.003.977,00          |
|           | <b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>                                  | <b>\$ 1.435.331.603,00</b> | <b>\$ 1.073.092.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>\$ 1.435.331.603,00</b> | <b>\$ 1.073.092.000,00</b> |
| 2710      | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                                 | \$ 1.435.331.603,00        | \$ 1.073.092.000,00        |
|           | <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>\$ 2.203.769.674,47</b> | <b>\$ 1.587.808.401,47</b> |

| COD       | DESCRIPCION                                       | ACTUAL<br>30-06-2017         | ANTERIOR<br>30-06-2016      |
|-----------|---|------------------------------|-----------------------------|
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>\$ 109.639.826.555,35</b> | <b>\$ 89.596.167.923,07</b> |
| 3208      | CAPITAL FISCAL                                    | \$ 81.021.212.313,28         | \$ 67.763.751.279,42        |
| 3230      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          | \$ 17.701.203.027,63         | \$ 16.368.752.567,86        |
| 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) | (\$ 561.433.152,49)          | (\$ 174.953.604,14)         |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>\$ 111.843.596.229,82</b> | <b>\$ 91.183.976.324,54</b> |

|           |  |                                |                                  |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>9</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>\$ 0,00</b>                 | <b>\$ 0,00</b>                   |
| <b>91</b> | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                        | <b>\$ 183.377.282.628,00</b>   | <b>\$ 1.292.628.371.186,00</b>   |
| 9120      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | \$ 183.377.282.628,00          | \$ 1.292.628.371.186,00          |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>(\$ 183.377.282.628,00)</b> | <b>(\$ 1.292.628.371.186,00)</b> |
| 9905      | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | (\$ 183.377.282.628,00)        | (\$ 1.292.628.371.186,00)        |

Nota: LEY 1753 DE 2015, ARTÍCULO 149.

**HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDÍA**  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

**MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ**  
CONTADORA  
T.P. 56273-T

Por unas entidades solidarias confiables





Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-06-2017 Al: 30-06-2017

Anterior: Del: 01-06-2016 Al: 30-06-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CUENTAS CONTABLES |   | NOTA | ACTUAL                  | ANTERIOR                |
|-------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| COD               | DESCRIPCION                                   |      | 01-06-2017 - 30-06-2017 | 01-06-2016 - 30-06-2016 |
| 4                 | ACTIVIDADES ORDINARIAS                        |      |                         |                         |
|                   | INGRESOS OPERACIONALES                        |      | \$ 23.920.367.431,44    | \$ 21.193.876.678,36    |
| 41                | INGRESOS FISCALES                             |      | \$ 21.786.443.806,00    | \$ 20.619.208.597,50    |
| 4110              | NO TRIBUTARIOS                                |      | \$ 21.786.443.806,00    | \$ 20.619.208.597,50    |
| 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     | \$ 573.320.680,86       |
| 4805              | FINANCIEROS                                   |      | \$ 1.866.054.059,44     | \$ 564.966.680,86       |
| 4815              | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES               |      | \$ 267.869.566,00       | \$ 8.354.000,00         |
| 5                 | GASTOS OPERACIONALES                          |      | \$ 6.235.397.372,81     | \$ 4.663.806.597,50     |
| 51                | DE ADMINISTRACION                             |      | \$ 1.395.904.097,00     | \$ 1.366.856.824,50     |
| 5101              | SUELDOS Y SALARIOS                            |      | \$ 602.992.880,00       | \$ 585.370.409,00       |
| 5103              | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                      |      | \$ 94.485.635,00        | \$ 112.051.826,00       |
| 5104              | APORTES SOBRE LA NOMINA                       |      | \$ 19.467.059,00        | \$ 23.919.296,00        |
| 5111              | GENERALES                                     |      | \$ 615.874.625,00       | \$ 581.197.372,50       |
| 5120              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS             |      | \$ 63.083.898,00        | \$ 64.317.921,00        |
| 52                | DE OPERACIÓN                                  |      | \$ 3.810.145.470,00     | \$ 3.150.269.257,00     |
| 5202              | SUELDOS Y SALARIOS                            |      | \$ 1.506.547.038,00     | \$ 1.609.045.490,00     |
| 5204              | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                      |      | \$ 239.818.452,00       | \$ 292.828.950,00       |
| 5207              | APORTES SOBRE LA NOMINA                       |      | \$ 47.369.724,00        | \$ 61.216.994,00        |
| 5211              | GENERALES                                     |      | \$ 2.016.410.256,00     | \$ 1.187.177.823,00     |
| 53                | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  |      | \$ 999.973.218,00       | \$ 0,00                 |
| 5314              | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                  |      | \$ 999.973.218,00       | \$ 0,00                 |
| 57                | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES              |      | \$ 20.299.147,00        | \$ 141.572.701,00       |
| 5720              | OPERACIONES DE ENLACE                         |      | \$ 20.299.147,00        | \$ 141.572.701,00       |
| 58                | OTROS GASTOS                                  |      | \$ 9.075.440,81         | \$ 5.107.815,00         |
| 5802              | COMISIONES                                    |      | \$ 7.998.115,81         | \$ 5.069.454,00         |
| 5815              | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES               |      | \$ 1.077.325,00         | \$ 38.361,00            |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL               |      | \$ 17.684.970.058,63    | \$ 16.530.070.080,86    |
| 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 |      | \$ 17.684.970.058,63    | \$ 16.349.163.623,86    |
| 4                 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                      |      | \$ 16.232.969,00        | \$ 19.588.944,00        |
| 48                | OTROS INGRESOS                                |      | \$ 16.232.969,00        | \$ 19.588.944,00        |
| 4810              | EXTRAORDINARIOS                               |      | \$ 16.232.969,00        | \$ 19.588.944,00        |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS  |      | \$ 16.232.969,00        | \$ 19.588.944,00        |
|                   | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO             |      | \$ 17.701.203.027,63    | \$ 16.368.752.567,86    |

HECTOR RAUL RUIZ VELANDIA  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ  
CONTADORA  
T.P. 56273-T



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