

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-06-2018 Al: 30-06-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-06-2018
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 98.293.197.069,14</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 112.209.891.486,50</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 232.078.475,20</b>
1105	CAJA	\$ 35.971.700,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 196.106.775,20
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 11.588.627.018,00</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 11.464.895.126,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 123.731.892,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 86.472.491.575,94</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 86.321.991.575,94
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13.916.694.417,36</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 390.575.979,93</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 390.575.979,93
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 207.591.084,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 207.591.084,00)
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 8.309.027.693,28</b>
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.221.873.379,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 7.048.682.459,72)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 5.217.090.744,15</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 49.648.152,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.537.927.996,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 370.485.403,85)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 112.209.891.486,50</b>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 392.130.675,00</b>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 392.130.675,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(\$ 392.130.675,00)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 392.130.675,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-06-2018
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 950.045.414,24</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 1.365.111.076,24</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 250.549.332,77</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 16.832.473,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.909.491,77
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 106.896.415,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 69.606.638,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 55.304.315,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 699.496.081,47</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 699.496.081,47
	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 415.065.662,00</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 415.065.662,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 415.065.662,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 1.365.111.076,24</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 110.844.780.410,26</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$ 110.844.780.410,26</b>
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 13.353.001.207,98
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 9.267.088.752,36
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 112.209.891.486,50</b>

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>\$ 1.696.696.343.128,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 1.696.696.343.128,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(\$ 1.696.696.343.128,00)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.696.696.343.128,00)



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



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



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





**SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
ESTADO DE RESULTADOS**

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-06-2018 Al: 30-06-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-06-2018 - 30-06-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 23.413.322.856,75</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 23.363.074.243,03</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.363.074.243,03
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 9.404.430,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 9.404.430,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 40.844.183,72</b>
4802	FINANCIEROS	\$ 40.844.183,72
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 9.919.053.365,77</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 9.295.598.890,40</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.292.103.330,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 473.583.769,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 94.501.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 883.757.663,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 35.244.391,00
5111	GENERALES	\$ 5.445.427.658,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 70.980.279,40
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>\$ 575.844.191,70</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 208.038.056,86
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 357.024.703,84
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10.781.431,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>\$ 39.253.096,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 39.253.096,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 8.357.187,67</b>
5802	COMISIONES	\$ 8.357.187,67
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 13.494.269.490,98</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 3.851.602,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 3.851.602,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 3.851.602,00
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 145.119.885,00</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 145.119.885,00</b>
5804	FINANCIEROS	\$ 145.119.885,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>(\$ 141.268.283,00)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 13.353.001.207,98</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 13.353.001.207,98</b>

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

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

Por unas entidades solidarias contables



Código GP 006-1

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

