

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A : 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012
	\$	\$	\$	\$
CORRIENTE			CORRIENTE	
11 Efectivo (Nota 1)	227.416	51.459	21 Depósitos y exigibilidades	489.406
12 Inversiones (Nota 2)	50.233.938	43.156.737	22 Deuda pública	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0
14 Deudores (Nota 3)	7.773.501	253.933	24 Cuentas por pagar (Nota 6)	53.495
15 Inventarios	0	0	25 Obligaciones laborales (Nota 7)	179.660
19 Otros activos (Nota 5)	17.184	35.296	26 Bonos y títulos emitidos	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27 Pasivos estimados (Nota 8)	256.251
			29 Otros pasivos	0
NO CORRIENTE				
12 Inversiones	8.460.370	9.681.800		
13 Rentas por cobrar	0	0		
14 Deudores (Nota 3)	2.274.399	3.260.768		
16 Propiedades, planta y equipo (Nota 4)	1.519.609	1.594.853		
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0		
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0		
19 Otros activos (Nota 5)	4.666.362	4.826.179		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		
TOTAL ACTIVO	66.712.409	53.179.225		

Código	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012
CORRIENTE		
21 Depósitos y exigibilidades	489.406	544.279
22 Deuda pública	0	0
23 Obligaciones financieras	0	0
24 Cuentas por pagar (Nota 6)	53.495	213.345
25 Obligaciones laborales (Nota 7)	179.660	197.502
26 Bonos y títulos emitidos	0	0
27 Pasivos estimados (Nota 8)	256.251	133.432
29 Otros pasivos	0	0
NO CORRIENTE		
3 PATRIMONIO		
31 Hacienda pública	66.223.003	52.634.946
32 Patrimonio institucional (Nota 9)	0	0
	66.223.003	52.634.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.712.409	53.179.225

Código	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control (Nota 12)	2.298.914	1.119.150
84 Deudoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr) (Nota 12)	-2.298.914	-1.119.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.712.409	53.179.225

Código	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Responsabilidades contingentes (Nota 13)	768.506.196	768.594.996
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
94 Acreedoras fiduciarias	0	0
99 Acreedoras por contra (db) (Nota 13)	-768.506.196	-768.594.996
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.712.409	53.179.225


ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MONTOYA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA


MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
Cariñadora
T.P. 56273-1

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A: 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	15.412.079	13.714.927
41	Ingresos Fiscales (Nota 10)	15.412.079	13.682.667
4110	Ingresos No Tributarios	15.418.978	13.683.302
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	- 6.899 -	635
43	Venta de Servicios	-	32.260
4390	Otros Servicios	-	32.260
	GASTOS OPERACIONALES (1)	1.582.443	8.398.089
51	De administración (Nota 11)	631.452	3.508.020
5101	Sueldos y Salarios	219.515	1.009.071
5102	Contribuciones Imputadas	-	17.177
5103	Contribuciones Efectivas	43.875	159.454
5104	Aportes sobre la Nómina	7.988	33.947
5111	Generales	328.433	2.142.616
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	31.641	145.755
52	De Operación (Nota 11)	950.991	4.890.069
5202	Sueldos y Salarios	664.674	3.091.720
5203	Contribuciones Imputadas	-	38.207
5204	Contribuciones Efectivas	116.517	489.272
5207	Aportes sobre la Nómina	24.299	106.057
5211	Generales	145.501	1.164.813
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.829.636	5.316.838
48	OTROS INGRESOS (Nota 10)	1.438.841	4.344.364
4805	Financieros	1.436.757	4.031.613
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4810	Extraordinarios	2.084	8.254
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	304.497
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (D)	-	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 11)	167.317	87.430
5720	recaudos	167.317	87.430
58	OTROS GASTOS (Nota 11)	677.484 -	257.824
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	5.054	17.280
5805	Financieros	-	122
5808	Otros Gastos Ordinarios	672.430	45.594
5810	Extraordinarios	-	2
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- -	320.822
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	14.423.676	9.831.596


ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MONTOYA
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA


MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
 Contadora
 T.P. 58273-T

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A: 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	MARZO	DICIEMBRE	Código	PASIVO	MARZO	DICIEMBRE
		2013	2012			2013	2012
	CORRIENTE	<u>58.252.039</u>	<u>43.497.425</u>		CORRIENTE	<u>489.406</u>	<u>544.279</u>
11	Efectivo (Nota 1)	227.416	51.459	24	Cuentas por pagar (Nota 6)	53.495	213.345
1105	Caja	296	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13179	0
1110	Bancos y corporaciones	227.120	51.459	2425	Acreedores	29.432	29.044
12	Inversiones (Nota 2)	50.233.938	43.156.737	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.884	184.301
1201	Inversion. Admón. de liquidez Renta Variable	50.233.938	43.156.737	25	Obligaciones laborales (Nota 7)	179.660	197.502
14	Deudores (Nota 3)	7.773.501	253.933	2505	Salarios y prestaciones sociales	179.660	197.502
1401	Ingresos no Tributarios	7.764.329	244.920	27	Pasivos estimados (Nota 8)	256.251	133.432
1424	Recursos entregados en Administración	9.171	9.013	2710	Provisión para contingencias	133.432	0
1470	Otros Deudores	1	0	2715	Provisión para contingencias	122.819	133.432
19	Otros activos (Nota 5)	17.184	35.296		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	17.184	24.634		PATRIMONIO	<u>66.223.003</u>	<u>52.634.946</u>
1910	Cargos diferidos	0	10.662	32	Patrimonio Institucional (Nota 9)	66.223.003	52.634.946
	NO CORRIENTE	<u>8.460.370</u>	<u>9.681.800</u>	3208	Capital fiscal	47.990.502	39.431.750
14	Deudores (Nota 3)	2.274.399	3.260.768	3230	Resultados del ejercicio	14.423.676	9.831.596
1401	Cuentas por cobrar	2.274.399	3.133.448	3235	Superávit por donación	847.840	847.840
1475	Deudas de difícil cobro	0	127.320	3240	Superávit por valorización	3.313.500	3.313.500
16	Propiedades, planta y equipo (Nota 4)	1.519.609	1.594.853	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort (DB)	-352.515	-789.740
1640	Edificaciones	1.362.600	1.362.600		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>66.712.409</u>	<u>53.179.225</u>
1655	Maquinaria y equipo	34.656	21.664		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	730.224	1.019.915	91	Responsabilidades contingentes (Nota 13)	768.506.196	768.594.996
1670	Equipos de comunicación y computación	1.850.209	2.240.199	92	Acreedoras fiscales	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	108.900	108.900	93	Acreedoras de control	0	0
1685	Depreciación acumulada	-2.566.980	-3.158.425	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
19	Otros activos (Nota 5)	4.666.362	4.826.179	99	Acreedoras por contra (db) (Nota 13)	-768.506.196	-768.594.996
1970	Intangibles	2.811.358	2.027.215				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.458.496	-514.536				
1999	Valorizaciones	3.313.500	3.313.500				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>				
	TOTAL ACTIVO	<u>66.712.409</u>	<u>53.179.225</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>				
81	Derechos contingentes	0	0				
82	Deudoras fiscales	0	0				
83	Deudoras de control (Nota 12)	1.119.150	1.119.150				
84	Deudoras fiduciarias	0	0				
89	Deudoras por contra (cr) (Nota 12)	-1.119.150	-1.119.150				

ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MONTOYA
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
 Contadora
 T.P. 50273 T

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A: 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	<u>15.412.079</u>	<u>13.714.927</u>
41 Ingresos fiscales (Nota 10)	15.412.079	13.682.667
43 Venta de servicios	0	32.260
GASTOS OPERACIONALES	<u>1.749.760</u>	<u>8.485.519</u>
51 De administración (Nota 11)	631.452	3.508.020
52 De operación (Nota 11)	950.991	4.890.069
57 Operaciones interinstitucionales (Nota 11)	167.317	87.430
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>13.662.319</u>	<u>5.229.408</u>
OTROS INGRESOS	<u>1.438.841</u>	<u>4.344.364</u>
48 Otros ingresos (Nota 10)	1.438.841	4.344.364
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (D)	<u>15.101.160</u>	<u>9.573.772</u>
OTROS GASTOS	<u>677.484</u>	<u>-257.824</u>
58 Otros gastos (Nota 11)	677.484	-257.824
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>14.423.676</u>	<u>9.831.596</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>14.423.676</u>	<u>9.831.596</u>


ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MONTOYA
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA


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