

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

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-03-2018 Al: 31-03-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2018
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 104.353.268.976,35
1	ACTIVOS	\$ 118.876.520.766,94
11	EFFECTIVO	\$ 919.713.074,70
1105	CAJA	\$ 35.762.200,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 883.950.874,70
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 11.837.126.293,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 11.706.739.771,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 130.386.522,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 91.596.429.608,65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 91.445.929.608,65
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 14.523.251.790,59
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 893.271.182,95
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	\$ 893.271.182,95
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 252.655.580,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	(\$ 252.655.580,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.278.007.283,46
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.816.880.993,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 306.933.357,00
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)	(\$ 6.963.463.669,54)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.351.973.324,18
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 86.284.877,00
1970	INTANGIBLES	\$ 5.455.324.110,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 189.635.662,82)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 118.876.520.766,94
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 323.017.283,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 323.017.283,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 323.017.283,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 323.017.283,00)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2018
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.431.043.288,47
2	PASIVOS	\$ 1.838.075.384,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 755.803.990,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 598.390.026,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 43.072.560,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 66.155.339,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 48.186.065,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 675.239.298,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 675.239.298,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 407.032.096,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 407.032.096,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 407.032.096,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.838.075.384,47
3	PATRIMONIO	\$ 117.038.445.382,47
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 117.038.445.382,47
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 19.546.666.180,19
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	\$ 9.267.088.752,36
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 118.876.520.766,94
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 452.118.811.360,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 452.118.811.360,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 452.118.811.360,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(\$ 452.118.811.360,00)

Héctor Raúl Ruiz Velandia

HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Magda Yiber Ramírez Rodríguez

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



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-03-2018 Al: 31-03-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-03-2018 - 31-03-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 23.489.450.255,25
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.453.593.437,82
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.453.593.437,82
48	OTROS INGRESOS	\$ 35.856.817,43
4802	FINANCIEROS	\$ 35.856.817,43
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.944.661.410,06
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.630.424.861,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.120.343.707,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 168.716.041,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 33.013.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 396.120.554,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 541.696,00
5111	GENERALES	\$ 1.911.607.071,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 81.992,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 300.553.884,49
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 122.819.266,68
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 176.174.962,81
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.559.655,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 8.696.464,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 8.696.464,00
58	OTROS GASTOS	\$ 4.986.200,47
5802	COMISIONES	\$ 4.986.200,47
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 19.544.788.845,19
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.877.335,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.877.335,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.877.335,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.877.335,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 19.546.666.180,19
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 19.546.666.180,19

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) 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

