



Balance General

Usuario Solicitante: 14016
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 16:42:42

MHmpgomez
 SUPERINTENDENCIA DE LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 01-05-2016 Al: 31-05-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-05-2016	01-05-2016				31-05-2016	01-05-2016
1	ACTIVOS		\$ 92.424.242.401,77	\$ 92.424.242.401,77	2	PASIVOS		\$ 1.951.716.836,47	\$ 1.951.716.836,47
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 81.692.944.030,48	\$ 81.692.944.030,48		PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.951.716.836,47	\$ 1.951.716.836,47
11	EFFECTIVO		\$ 701.920.312,80	\$ 701.920.312,80	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 337.372.880,00	\$ 337.372.880,00
1105	CAJA		\$ 199.600,00	\$ 199.600,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 301.995.413,00	\$ 301.995.413,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 701.720.712,80	\$ 701.720.712,80	2425	ACREEDORES		\$ 1.889.099,00	\$ 1.889.099,00
14	DEUDORES		\$ 80.991.023.717,68	\$ 80.991.023.717,68	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 33.488.368,00	\$ 33.488.368,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 9.711.679.000,00	\$ 9.711.679.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 314.917.333,47	\$ 314.917.333,47
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 71.279.344.717,68	\$ 71.279.344.717,68	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 314.917.333,47	\$ 314.917.333,47
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 10.731.298.371,29	\$ 10.731.298.371,29	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 1.299.252.889,00	\$ 1.299.252.889,00
14	DEUDORES		\$ 808.478.334,50	\$ 808.478.334,50	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 1.073.092.000,00	\$ 1.073.092.000,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 808.478.334,50	\$ 808.478.334,50	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 226.160.889,00	\$ 226.160.889,00
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		\$ 924.042.305,00	\$ 924.042.305,00	29	OTROS PASIVOS		\$ 173.734,00	\$ 173.734,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(\$ 924.042.305,00)	(\$ 924.042.305,00)	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 173.734,00	\$ 173.734,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 2.279.153.121,67	\$ 2.279.153.121,67		TOTAL PASIVOS		\$ 1.951.716.836,47	\$ 1.951.716.836,47
1605	TERRENOS		\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00					
1640	EDIFICACIONES		\$ 2.060.857.096,00	\$ 2.060.857.096,00					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 243.936.201,33	\$ 243.936.201,33					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 528.548.785,36	\$ 528.548.785,36					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.138.843.075,20	\$ 2.138.843.075,20					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.375.529.034,29)	(\$ 3.375.529.034,29)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)					
19	OTROS ACTIVOS		\$ 7.643.666.915,12	\$ 7.643.666.915,12	3	PATRIMONIO		\$ 90.472.525.565,30	\$ 90.472.525.565,30
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 13.342.750,40	\$ 13.342.750,40	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 90.472.525.565,30	\$ 90.472.525.565,30
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 333.437.767,28	\$ 333.437.767,28	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 67.763.751.279,42	\$ 67.763.751.279,42
1970	INTANGIBLES		\$ 5.109.396.612,11	\$ 5.109.396.612,11	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 17.215.578.572,12	\$ 17.215.578.572,12
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.603.287.981,42)	(\$ 2.603.287.981,42)	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75
	TOTAL ACTIVOS		\$ 92.424.242.401,77	\$ 92.424.242.401,77	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 145.421.966,17)	(\$ 145.421.966,17)
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 92.424.242.401,77	\$ 92.424.242.401,77
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 1.292.571.550.049,00	\$ 1.292.571.550.049,00					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.292.571.550.049,00	\$ 1.292.571.550.049,00					
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 1.292.571.550.049,00)	(\$ 1.292.571.550.049,00)					
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 1.292.571.550.049,00)	(\$ 1.292.571.550.049,00)					



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-05-2016 Al: 31-05-2016

Anterior: Del: 01-05-2016 Al: 31-05-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-05-2016 - 31-05-2016	01-05-2016 - 31-05-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 20.926.894.065,87	\$ 20.926.894.065,87
41	INGRESOS FISCALES		\$ 20.360.300.112,50	\$ 20.360.300.112,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 20.360.444.412,50	\$ 20.360.444.412,50
411002	Multas		\$ 292.130.754,50	\$ 292.130.754,50
411003	Intereses		\$ 38.763.058,00	\$ 38.763.058,00
411061	Contribuciones		\$ 20.029.550.600,00	\$ 20.029.550.600,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(\$ 144.300,00)	(\$ 144.300,00)
419502	Ingresos no tributarios		(\$ 144.300,00)	(\$ 144.300,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
472081	Devoluciones de ingresos		\$ 1.347.400,00	\$ 1.347.400,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 565.246.553,37	\$ 565.246.553,37
4805	FINANCIEROS		\$ 564.926.553,37	\$ 564.926.553,37
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		\$ 134.194,37	\$ 134.194,37
480584	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		\$ 564.792.359,00	\$ 564.792.359,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
481559	Otros ingresos		\$ 320.000,00	\$ 320.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 3.731.936.287,75	\$ 3.731.936.287,75
51	DE ADMINISTRACION		\$ 1.118.747.532,75	\$ 1.118.747.532,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 485.065.081,00	\$ 485.065.081,00
510101	Sueldos del personal		\$ 324.380.716,00	\$ 324.380.716,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 3.677.726,00	\$ 3.677.726,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 13.557.374,00	\$ 13.557.374,00
510114	Prima de navidad		\$ 27.082.240,00	\$ 27.082.240,00
510117	Vacaciones		\$ 13.557.374,00	\$ 13.557.374,00
510118	Bonificacion especial de recreacion		\$ 1.503.671,00	\$ 1.503.671,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 1.170.160,00	\$ 1.170.160,00
510124	Cesantias		\$ 31.620.691,00	\$ 31.620.691,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 6.965.813,00	\$ 6.965.813,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores		\$ 2.144.382,00	\$ 2.144.382,00
510150	Bonificacion por servicios prestados		\$ 8.384.679,00	\$ 8.384.679,00
510152	Prima de servicios		\$ 13.557.374,00	\$ 13.557.374,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 1.333.762,00	\$ 1.333.762,00
510164	Otras primas		\$ 36.129.119,00	\$ 36.129.119,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 92.164.392,00	\$ 92.164.392,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 15.000.462,00	\$ 15.000.462,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 31.399.498,00	\$ 31.399.498,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 1.942.642,00	\$ 1.942.642,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 30.209.055,00	\$ 30.209.055,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 13.612.735,00	\$ 13.612.735,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 18.750.503,00	\$ 18.750.503,00
510401	Aportes al icbf		\$ 11.250.321,00	\$ 11.250.321,00
510402	Aportes al sena		\$ 7.500.182,00	\$ 7.500.182,00
5111	GENERALES		\$ 458.503.569,75	\$ 458.503.569,75
511111	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 37.400.000,00	\$ 37.400.000,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 50.575.572,00	\$ 50.575.572,00
511114	Materiales y suministros		\$ 9.287.872,00	\$ 9.287.872,00
511115	Mantenimiento		\$ 87.193.973,00	\$ 87.193.973,00
511117	Servicios publicos		\$ 108.101.946,00	\$ 108.101.946,00
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 45.935.199,00	\$ 45.935.199,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 35.157.550,00	\$ 35.157.550,00
511125	Seguros generales		\$ 15.766.008,75	\$ 15.766.008,75
511146	Combustibles y lubricantes		\$ 3.751.321,00	\$ 3.751.321,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		\$ 56.313.987,00	\$ 56.313.987,00
511164	Gastos legales		\$ 9.020.141,00	\$ 9.020.141,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 64.263.987,00	\$ 64.263.987,00
512001	Impuesto predial unificado		\$ 63.601.024,00	\$ 63.601.024,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		\$ 92.368,00	\$ 92.368,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 570.595,00	\$ 570.595,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 2.484.833.797,00	\$ 2.484.833.797,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.309.278.097,00	\$ 1.309.278.097,00
520201	Sueldos del personal		\$ 898.388.685,00	\$ 898.388.685,00



520203	Horas extras y festivos		\$ 2.995.226,00	\$ 2.995.226,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 36.486.376,00	\$ 36.486.376,00
520213	Prima de navidad		\$ 72.885.255,00	\$ 72.885.255,00
520216	Vacaciones		\$ 36.486.376,00	\$ 36.486.376,00
520217	Bonificacion especial de recreacion		\$ 1.401.475,00	\$ 1.401.475,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 2.410.535,00	\$ 2.410.535,00
520221	Cesantias		\$ 79.148.482,00	\$ 79.148.482,00
520231	Bonificacion por servicios prestados		\$ 21.663.775,00	\$ 21.663.775,00
520233	Prima de servicios		\$ 36.486.376,00	\$ 36.486.376,00
520240	Subsidio de alimentacion		\$ 1.933.163,00	\$ 1.933.163,00
520244	Otras primas		\$ 118.992.373,00	\$ 118.992.373,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 239.414.244,00	\$ 239.414.244,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 37.094.788,00	\$ 37.094.788,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 82.355.300,00	\$ 82.355.300,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 4.869.901,00	\$ 4.869.901,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 65.225.944,00	\$ 65.225.944,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 49.868.311,00	\$ 49.868.311,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 46.371.448,00	\$ 46.371.448,00
520701	Aportes al icbf		\$ 27.822.046,00	\$ 27.822.046,00
520702	Aportes al sena		\$ 18.549.402,00	\$ 18.549.402,00
5211	GENERALES		\$ 889.770.008,00	\$ 889.770.008,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 527.722.468,00	\$ 527.722.468,00
521113	Mantenimiento		\$ 8.790.239,00	\$ 8.790.239,00
521115	Servicios publicos		\$ 35.264.000,00	\$ 35.264.000,00
521118	Publicidad y propaganda		\$ 13.851.560,00	\$ 13.851.560,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 895.600,00	\$ 895.600,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 303.246.141,00	\$ 303.246.141,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 123.337.483,00	\$ 123.337.483,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 123.337.483,00	\$ 123.337.483,00
572080	Recaudos		\$ 123.337.483,00	\$ 123.337.483,00
58	OTROS GASTOS		\$ 5.017.475,00	\$ 5.017.475,00
5802	COMISIONES		\$ 4.979.114,00	\$ 4.979.114,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 4.979.114,00	\$ 4.979.114,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 38.361,00	\$ 38.361,00
581593	Otros gastos		\$ 38.361,00	\$ 38.361,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 17.194.957.778,12	\$ 17.194.957.778,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 17.194.957.778,12	\$ 17.194.957.778,12
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 20.620.794,00	\$ 20.620.794,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 20.620.794,00	\$ 20.620.794,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 20.620.794,00	\$ 20.620.794,00
481047	Aprovechamientos		\$ 20.620.794,00	\$ 20.620.794,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 20.620.794,00	\$ 20.620.794,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 17.215.578.572,12	\$ 17.215.578.572,12