



Balance General

Usuario Solicitante: 14016
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-08-01 7:27:32

MHmpgomez
 SUPERINTENDENCIA DE

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 31-05-2016 Al: 31-05-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR		CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-05-2017	31-05-2016	31-05-2017	31-05-2016				31-05-2017	31-05-2016		
1	ACTIVOS		\$ 110.994.587.411,07	\$ 92.424.242.401,77			2	PASIVOS		\$ 1.096.163.349,47	\$ 1.951.716.836,47		
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 105.144.292.596,17	\$ 81.692.944.030,48				PASIVOS CORRIENTE		\$ 660.804.964,47	\$ 1.951.716.836,47		
11	EFFECTIVO		\$ 461.473.556,80	\$ 701.920.312,80			24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 100.968.682,00	\$ 337.372.880,00		
1105	CAJA		\$ 35.998.850,00	\$ 199.600,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.755.000,00	\$ 301.995.413,00					
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 425.474.706,80	\$ 701.720.712,80	2425	ACREEDORES	\$ 82.709.782,00	\$ 1.889.099,00					
14	DEUDORES		\$ 93.901.062.355,62	\$ 80.991.023.717,68	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 16.503.900,00	\$ 33.488.368,00					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 10.561.616.800,00	\$ 9.711.679.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 320.936.383,47	\$ 314.917.333,47					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 83.323.650.796,62	\$ 71.279.344.717,68	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 320.936.383,47	\$ 314.917.333,47					
1470	OTROS DEUDORES		\$ 15.794.759,00	\$ 0,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 235.078.207,00	\$ 1.299.252.889,00					
19	OTROS ACTIVOS		\$ 10.781.756.683,75	\$ 0,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0,00	\$ 1.073.092.000,00					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 150.752.230,00	\$ 0,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 235.078.207,00	\$ 226.160.889,00					
1999	VALORIZACIONES		\$ 10.631.004.453,75	\$ 0,00	29	OTROS PASIVOS	\$ 3.821.692,00	\$ 173.734,00					
					2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3.821.692,00	\$ 173.734,00					
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 5.850.294.814,90	\$ 10.731.298.371,29		PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 435.358.385,00	\$ 0,00					
14	DEUDORES		\$ 889.433.944,50	\$ 808.478.334,50	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 435.358.385,00	\$ 0,00					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 889.433.944,50	\$ 808.478.334,50	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 435.358.385,00	\$ 0,00					
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO		\$ 1.000.962.228,00	\$ 924.042.305,00		TOTAL PASIVOS	\$ 1.096.163.349,47	\$ 1.951.716.836,47					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(\$ 1.000.962.228,00)	(\$ 924.042.305,00)									
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 1.841.312.507,46	\$ 2.279.153.121,67									
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		\$ 2.328.381.478,23	\$ 2.138.843.075,20									
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00									
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 4.399.939.362,27)	(\$ 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		\$ 3.119.548.362,94	\$ 7.643.666.915,12	3	PATRIMONIO	\$ 109.898.424.061,60	\$ 90.472.525.565,30					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 0,00	\$ 13.342.750,40	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 109.898.424.061,60	\$ 90.472.525.565,30					
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 509.893.719,00	\$ 333.437.767,28	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42					
1970	INTANGIBLES		\$ 5.673.166.788,11	\$ 5.109.396.612,11	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 17.924.570.945,89	\$ 17.215.578.572,12					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 3.063.512.144,17)	(\$ 2.603.287.981,42)	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18					
1999	VALORIZACIONES		\$ 0,00	\$ 4.790.777.766,75	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75					
	TOTAL ACTIVOS		\$ 110.994.587.411,07	\$ 92.424.242.401,77	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 526.203.564,50)	(\$ 145.421.966,17)					
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 110.994.587.411,07	\$ 92.424.242.401,77					
9	CUENTAS DE ORDEN		\$ 0,00	\$ 0,00									
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 1.996.443.326.607,00	\$ 1.292.571.550.049,00									
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.996.443.326.607,00	\$ 1.292.571.550.049,00									
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 1.996.443.326.607,00)	(\$ 1.292.571.550.049,00)									
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 1.996.443.326.607,00)	(\$ 1.292.571.550.049,00)									



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-05-2017 Al: 31-05-2017

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

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-05-2017 - 31-05-2017	01-05-2016 - 31-05-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.907.779.368,70	\$ 20.926.894.065,87
41	INGRESOS FISCALES		\$ 21.713.904.506,00	\$ 20.360.300.112,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 21.713.904.506,00	\$ 20.360.444.412,50
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		\$ 0,00	(\$ 144.300,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 193.874.862,70	\$ 565.246.553,37
4805	FINANCIEROS		\$ 135.597,70	\$ 564.926.553,37
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 193.739.265,00	\$ 320.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 3.993.257.806,81	\$ 3.731.936.287,75
51	DE ADMINISTRACION		\$ 1.094.231.651,00	\$ 1.118.747.532,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 492.612.278,00	\$ 485.065.081,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 76.148.882,00	\$ 92.164.392,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 14.998.356,00	\$ 18.750.503,00
5111	GENERALES		\$ 447.390.237,00	\$ 458.503.569,75
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 63.081.898,00	\$ 64.263.987,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 2.869.891.954,00	\$ 2.484.833.797,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.238.484.604,00	\$ 1.309.278.097,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 192.781.954,00	\$ 239.414.244,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 37.500.404,00	\$ 46.371.448,00
5211	GENERALES		\$ 1.401.124.992,00	\$ 889.770.008,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 20.299.147,00	\$ 123.337.483,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 20.299.147,00	\$ 123.337.483,00
58	OTROS GASTOS		\$ 8.835.054,81	\$ 5.017.475,00
5802	COMISIONES		\$ 7.757.729,81	\$ 4.979.114,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1.077.325,00	\$ 38.361,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 17.914.521.561,89	\$ 17.194.957.778,12
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 17.914.521.561,89	\$ 17.194.957.778,12
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 10.049.384,00	\$ 20.620.794,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 10.049.384,00	\$ 20.620.794,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 10.049.384,00	\$ 20.620.794,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 10.049.384,00	\$ 20.620.794,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 17.924.570.945,89	\$ 17.215.578.572,12