



Balance General

Usuario Solicitante: 14016
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 16:50:22

MHmpgomez
 SUPERINTENDENCIA DE LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 01-11-2016 Al: 30-11-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			30-11-2016	01-11-2016				30-11-2016	01-11-2016
1	ACTIVOS		\$ 86.039.702.084,85	\$ 86.039.702.084,85	2	PASIVOS		\$ 1.243.635.309,47	\$ 1.243.635.309,47
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 75.542.938.087,53	\$ 75.542.938.087,53		PASIVOS CORRIENTE		\$ 813.076.924,47	\$ 813.076.924,47
11	EFFECTIVO		\$ 532.984.680,80	\$ 532.984.680,80	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 68.702.164,00	\$ 68.702.164,00
1105	CAJA		\$ 30.100,00	\$ 30.100,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(\$ 2.085.596,00)	(\$ 2.085.596,00)
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 532.954.580,80	\$ 532.954.580,80	2425	ACREEDORES		\$ 25.504.508,00	\$ 25.504.508,00
14	DEUDORES		\$ 75.009.953.406,73	\$ 75.009.953.406,73	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 45.283.252,00	\$ 45.283.252,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 172.084.400,00	\$ 172.084.400,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 249.788.323,47	\$ 249.788.323,47
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 74.831.533.713,73	\$ 74.831.533.713,73	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 249.788.323,47	\$ 249.788.323,47
1470	OTROS DEUDORES		\$ 6.335.293,00	\$ 6.335.293,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 502.770.938,00	\$ 502.770.938,00
					2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 502.770.938,00	\$ 502.770.938,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 10.496.763.997,32	\$ 10.496.763.997,32	29	OTROS PASIVOS		(\$ 8.184.501,00)	(\$ 8.184.501,00)
14	DEUDORES		\$ 803.540.088,50	\$ 803.540.088,50	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(\$ 8.184.501,00)	(\$ 8.184.501,00)
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 803.540.088,50	\$ 803.540.088,50		PASIVOS NO CORRIENTE		\$ 430.558.385,00	\$ 430.558.385,00
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO		\$ 905.778.768,00	\$ 905.778.768,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 430.558.385,00	\$ 430.558.385,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(\$ 905.778.768,00)	(\$ 905.778.768,00)	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 430.558.385,00	\$ 430.558.385,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 2.226.489.999,08	\$ 2.226.489.999,08		TOTAL PASIVOS		\$ 1.243.635.309,47	\$ 1.243.635.309,47
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		\$ 264.825.658,33	\$ 264.825.658,33					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 533.846.585,36	\$ 533.846.585,36					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.157.868.773,20	\$ 2.157.868.773,20					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.473.405.111,88)	(\$ 3.473.405.111,88)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)	3	PATRIMONIO		\$ 84.796.066.775,38	\$ 84.796.066.775,38
19	OTROS ACTIVOS		\$ 7.466.733.909,74	\$ 7.466.733.909,74	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 84.796.066.775,38	\$ 84.796.066.775,38
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 12.572.596,00	\$ 12.572.596,00	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 67.763.751.279,42	\$ 67.763.751.279,42
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 22.504.000,00	\$ 22.504.000,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 11.724.927.769,49	\$ 11.724.927.769,49
1970	INTANGIBLES		\$ 5.332.099.438,11	\$ 5.332.099.438,11	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.691.219.891,12)	(\$ 2.691.219.891,12)	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75
1999	VALORIZACIONES		\$ 4.790.777.766,75	\$ 4.790.777.766,75	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 331.229.953,46)	(\$ 331.229.953,46)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 86.039.702.084,85	\$ 86.039.702.084,85		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 86.039.702.084,85	\$ 86.039.702.084,85
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0,00	\$ 0,00					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		\$ 1.240.834.066.662,00	\$ 1.240.834.066.662,00					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.240.834.066.662,00	\$ 1.240.834.066.662,00					
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 1.240.834.066.662,00)	(\$ 1.240.834.066.662,00)					
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 1.240.834.066.662,00)	(\$ 1.240.834.066.662,00)					



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-11-2016 Al: 30-11-2016

Anterior: Del: 01-11-2016 Al: 30-11-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-11-2016 - 30-11-2016	01-11-2016 - 30-11-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.355.426.620,92	\$ 21.355.426.620,92
41	INGRESOS FISCALES		\$ 20.766.755.699,50	\$ 20.766.755.699,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 20.766.755.699,50	\$ 20.766.755.699,50
411002	Multas		\$ 520.257.459,50	\$ 520.257.459,50
411003	Intereses		\$ 103.588.240,00	\$ 103.588.240,00
411061	Contribuciones		\$ 20.142.910.000,00	\$ 20.142.910.000,00
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		\$ 587.323.521,42	\$ 587.323.521,42
4805	FINANCIEROS		\$ 565.110.721,42	\$ 565.110.721,42
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		\$ 318.362,42	\$ 318.362,42
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		\$ 22.212.800,00	\$ 22.212.800,00
481559	Otros ingresos		\$ 22.212.800,00	\$ 22.212.800,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 10.127.345.298,43	\$ 10.127.345.298,43
51	DE ADMINISTRACION		\$ 2.840.818.929,15	\$ 2.840.818.929,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.176.486.517,00	\$ 1.176.486.517,00
510101	Sueldos del personal		\$ 728.494.724,00	\$ 728.494.724,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 10.141.362,00	\$ 10.141.362,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 30.776.978,00	\$ 30.776.978,00
510114	Prima de navidad		\$ 61.480.156,00	\$ 61.480.156,00
510117	Vacaciones		\$ 30.776.978,00	\$ 30.776.978,00
510118	Bonificacion especial de recreacion		\$ 2.637.258,00	\$ 2.637.258,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 2.319.519,00	\$ 2.319.519,00
510124	Cesantias		\$ 66.016.260,00	\$ 66.016.260,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 92.751.924,00	\$ 92.751.924,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores		\$ 4.288.764,00	\$ 4.288.764,00
510150	Bonificacion por servicios prestados		\$ 25.993.227,00	\$ 25.993.227,00
510152	Prima de servicios		\$ 30.776.978,00	\$ 30.776.978,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 2.676.386,00	\$ 2.676.386,00
510164	Otras primas		\$ 87.356.003,00	\$ 87.356.003,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 185.612.223,00	\$ 185.612.223,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 31.361.345,00	\$ 31.361.345,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 62.840.964,00	\$ 62.840.964,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 3.926.772,00	\$ 3.926.772,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 57.773.674,00	\$ 57.773.674,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 29.709.468,00	\$ 29.709.468,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 39.201.280,00	\$ 39.201.280,00
510401	Aportes al icbf		\$ 23.520.807,00	\$ 23.520.807,00
510402	Aportes al sena		\$ 15.680.473,00	\$ 15.680.473,00
5111	GENERALES		\$ 1.348.209.068,15	\$ 1.348.209.068,15
511111	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 171.600.000,00	\$ 171.600.000,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 123.938.930,00	\$ 123.938.930,00
511114	Materiales y suministros		\$ 48.836.756,00	\$ 48.836.756,00
511115	Mantenimiento		\$ 208.290.099,00	\$ 208.290.099,00
511117	Servicios publicos		\$ 201.830.626,00	\$ 201.830.626,00
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 303.363.102,00	\$ 303.363.102,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 6.159.000,00	\$ 6.159.000,00
511122	Fotocopias		\$ 95.700,00	\$ 95.700,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 82.866.400,00	\$ 82.866.400,00
511125	Seguros generales		\$ 32.118.094,15	\$ 32.118.094,15
511146	Combustibles y lubricantes		\$ 9.857.495,00	\$ 9.857.495,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		\$ 139.029.891,00	\$ 139.029.891,00
511164	Gastos legales		\$ 20.222.975,00	\$ 20.222.975,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 91.309.841,00	\$ 91.309.841,00
512001	Impuesto predial unificado		\$ 63.601.024,00	\$ 63.601.024,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje		\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		\$ 92.368,00	\$ 92.368,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros		\$ 616.449,00	\$ 616.449,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 7.075.092.739,28	\$ 7.075.092.739,28
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 3.127.139.098,00	\$ 3.127.139.098,00



520201	Sueldos del personal		\$ 2.049.843.984,00	\$ 2.049.843.984,00
520203	Horas extras y festivos		\$ 5.132.137,00	\$ 5.132.137,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 120.083.811,00	\$ 120.083.811,00
520213	Prima de navidad		\$ 169.217.133,00	\$ 169.217.133,00
520216	Vacaciones		\$ 142.611.340,00	\$ 142.611.340,00
520217	Bonificacion especial de recreacion		\$ 4.621.679,00	\$ 4.621.679,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 5.856.012,00	\$ 5.856.012,00
520221	Cesantias		\$ 176.044.082,00	\$ 176.044.082,00
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 12.863.124,00	\$ 12.863.124,00
520231	Bonificacion por servicios prestados		\$ 56.992.983,00	\$ 56.992.983,00
520233	Prima de servicios		\$ 84.710.137,00	\$ 84.710.137,00
520240	Subsidio de alimentacion		\$ 4.580.717,00	\$ 4.580.717,00
520244	Otras primas		\$ 294.581.959,00	\$ 294.581.959,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 502.449.566,00	\$ 502.449.566,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 82.745.966,00	\$ 82.745.966,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 170.509.213,00	\$ 170.509.213,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 10.356.835,00	\$ 10.356.835,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 138.927.878,00	\$ 138.927.878,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 99.909.674,00	\$ 99.909.674,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 103.436.902,00	\$ 103.436.902,00
520701	Aportes al icbf		\$ 62.060.354,00	\$ 62.060.354,00
520702	Aportes al sena		\$ 41.376.548,00	\$ 41.376.548,00
5211	GENERALES		\$ 3.342.067.173,28	\$ 3.342.067.173,28
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 2.465.835.310,00	\$ 2.465.835.310,00
521113	Mantenimiento		\$ 14.790.239,00	\$ 14.790.239,00
521115	Servicios publicos		\$ 109.035.244,00	\$ 109.035.244,00
521117	Viaticos y gastos de viaje		\$ 57.473.184,00	\$ 57.473.184,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 2.351.100,00	\$ 2.351.100,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 686.944.380,28	\$ 686.944.380,28
521154	Bodegaje		\$ 5.637.716,00	\$ 5.637.716,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 194.379.578,00	\$ 194.379.578,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 194.379.578,00	\$ 194.379.578,00
572080	Recaudos		\$ 194.379.578,00	\$ 194.379.578,00
58	OTROS GASTOS		\$ 17.054.052,00	\$ 17.054.052,00
5802	COMISIONES		\$ 8.928.727,00	\$ 8.928.727,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 8.928.727,00	\$ 8.928.727,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 8.125.325,00	\$ 8.125.325,00
581593	Otros gastos		\$ 8.125.325,00	\$ 8.125.325,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 11.228.081.322,49	\$ 11.228.081.322,49
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
58	OTROS GASTOS		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
580801	Perdida en venta de activos		\$ 180.906.457,00	\$ 180.906.457,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 180.906.457,00)	(\$ 180.906.457,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 11.047.174.865,49	\$ 11.047.174.865,49
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 677.752.904,00	\$ 677.752.904,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 677.752.904,00	\$ 677.752.904,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 677.752.904,00	\$ 677.752.904,00
481008	Recuperaciones		\$ 655.958.791,00	\$ 655.958.791,00
481047	Aprovechamientos		\$ 21.794.113,00	\$ 21.794.113,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 677.752.904,00	\$ 677.752.904,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 11.724.927.769,49	\$ 11.724.927.769,49