



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
Balance General

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-11-2017 Al: 30-11-2017

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

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

COD		DESCRIPCION	ACTUAL 30-11-2017	ANTERIOR 30-11-2016	COD		DESCRIPCION	ACTUAL 30-11-2017	ANTERIOR 30-11-2016
1		ACTIVOS	\$ 105.200.637.169,91	\$ 86.039.702.084,85	2		PASIVOS	\$ 1.045.181.430,47	\$ 1.243.635.309,47
		ACTIVOS CORRIENTE	\$ 89.339.073.220,84	\$ 75.542.938.087,53			PASIVOS CORRIENTE	\$ 634.079.567,47	\$ 813.076.924,47
11		EFFECTIVO	\$ 767.088.567,20	\$ 532.984.680,80	24		CUENTAS POR PAGAR	\$ 103.059.423,00	\$ 68.702.164,00
1105		CAJA	\$ 35.120.050,00	\$ 30.100,00	2401		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	(\$ 2.085.596,00)
1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 731.968.517,20	\$ 532.954.580,80	2425		ACREEDORES	\$ 64.631.184,00	\$ 25.504.508,00
14		DEUDORES	\$ 88.421.484.653,64	\$ 75.009.953.406,73	2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 38.428.239,00	\$ 45.283.252,00
1401		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 453.251.851,50	\$ 172.084.400,00	25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 147.262.101,47	\$ 249.788.323,47
1424		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 87.866.485.363,14	\$ 74.831.533.713,73	2505		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 147.262.101,47	\$ 249.788.323,47
1470		OTROS DEUDORES	\$ 101.747.439,00	\$ 6.335.293,00	27		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 384.545.322,00	\$ 502.770.938,00
19		OTROS ACTIVOS	\$ 150.500.000,00	\$ 0,00	2715		PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 384.545.322,00	\$ 502.770.938,00
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00	\$ 0,00	29		OTROS PASIVOS	(\$ 787.279,00)	(\$ 8.184.501,00)
		ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 15.861.563.949,07	\$ 10.496.763.997,32	2905		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(\$ 787.279,00)	(\$ 8.184.501,00)
14		DEUDORES	\$ 301.749.400,00	\$ 803.540.088,50			PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 411.101.863,00	\$ 430.558.385,00
1401		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 301.749.400,00	\$ 803.540.088,50	27		PASIVOS ESTIMADOS	\$ 411.101.863,00	\$ 430.558.385,00
1475		DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 937.648.940,00	\$ 905.778.768,00	2710		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 411.101.863,00	\$ 430.558.385,00
1480		PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(\$ 937.648.940,00)	(\$ 905.778.768,00)			TOTAL PASIVOS	\$ 1.045.181.430,47	\$ 1.243.635.309,47
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.918.895.024,70	\$ 2.226.489.999,08					
1605		TERRENOS	\$ 601.332.236,00	\$ 601.332.236,00	3		PATRIMONIO	\$ 104.155.455.739,44	\$ 84.796.066.775,38
1640		EDIFICACIONES	\$ 2.215.044.051,00	\$ 2.060.857.096,00	32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 104.155.455.739,44	\$ 84.796.066.775,38
1655		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 276.238.255,33	\$ 264.825.658,33	3208		CAPITAL FISCAL	\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42
1665		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 748.418.387,10	\$ 533.846.585,36	3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 12.397.069.400,81	\$ 11.724.927.769,49
1670		EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 2.516.136.484,23	\$ 2.157.868.773,20	3235		SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00	3240		SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
1685		DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 4.519.439.151,03)	(\$ 3.473.405.111,88)	3270		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 741.670.341,58)	(\$ 331.229.953,46)
1695		PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 105.200.637.169,91	\$ 86.039.702.084,85
19		OTROS ACTIVOS	\$ 13.640.919.524,37	\$ 7.466.733.909,74					
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 100.939.567,00	\$ 12.572.596,00					
1910		CARGOS DIFERIDOS	\$ 47.851.163,00	\$ 22.504.000,00					
1970		INTANGIBLES	\$ 6.020.603.473,11	\$ 5.332.099.438,11					
1975		AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 3.159.479.132,49)	(\$ 2.691.219.891,12)					
1999		VALORIZACIONES	\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75					
		TOTAL ACTIVOS	\$ 105.200.637.169,91	\$ 86.039.702.084,85					
9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00					
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 318.575.272.867,00	\$ 1.240.834.066.662,00					
9120		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 318.575.272.867,00	\$ 1.240.834.066.662,00					
99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 318.575.272.867,00)	(\$ 1.240.834.066.662,00)					
9905		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 318.575.272.867,00)	(\$ 1.240.834.066.662,00)					



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



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-11-2017 Al: 30-11-2017

Anterior: Del: 01-10-2016 Al: 30-11-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-11-2017 - 30-11-2017	01-11-2016 - 30-11-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 25.288.501.969,22	\$ 21.355.426.620,92
41	INGRESOS FISCALES	\$ 22.254.267.530,00	\$ 20.766.755.699,50
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 22.254.267.530,00	\$ 20.766.755.699,50
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 348.648,00	\$ 1.347.400,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 348.648,00	\$ 0,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.033.885.791,22	\$ 587.323.521,42
4805	FINANCIEROS	\$ 2.737.524.575,22	\$ 565.110.721,42
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 296.361.216,00	\$ 22.212.800,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 12.628.656.342,74	\$ 10.127.345.298,43
51	DE ADMINISTRACION	\$ 2.868.706.727,50	\$ 2.840.818.929,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.238.582.192,00	\$ 1.176.486.517,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 192.602.932,00	\$ 185.612.223,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 42.221.012,00	\$ 39.201.280,00
5111	GENERALES	\$ 1.332.154.528,00	\$ 1.348.209.068,15
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 63.146.063,50	\$ 91.309.841,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 9.571.359.781,00	\$ 7.075.092.739,28
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.996.527.001,00	\$ 3.127.139.098,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 489.647.696,00	\$ 502.449.566,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 103.993.616,00	\$ 103.436.902,00
5211	GENERALES	\$ 5.981.191.468,00	\$ 3.342.067.173,28
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 97.122.130,33	\$ 0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 97.122.130,33	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 78.694.517,00	\$ 194.379.578,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 78.694.517,00	\$ 194.379.578,00
58	OTROS GASTOS	\$ 12.773.186,91	\$ 17.054.052,00
5802	COMISIONES	\$ 11.695.861,91	\$ 8.928.727,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.077.325,00	\$ 8.125.325,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 12.659.845.626,48	\$ 11.228.081.322,49
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 460.238.064,00	\$ 180.906.457,00
58	OTROS GASTOS	\$ 460.238.064,00	\$ 180.906.457,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 460.238.064,00	\$ 180.906.457,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 460.238.064,00)	(\$ 180.906.457,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 12.199.607.562,48	\$ 11.047.174.865,49
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 197.461.838,33	\$ 677.752.904,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 197.461.838,33	\$ 677.752.904,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 197.461.838,33	\$ 677.752.904,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 197.461.838,33	\$ 677.752.904,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 12.397.069.400,81	\$ 11.724.927.769,49



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

