



Balance General

Usuario Solicitante: 14016
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-02-17 16:48:42

MHmpgomez
 SUPERINTENDENCIA DE LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 01-10-2016 Al: 31-10-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-10-2016	01-10-2016				31-10-2016	01-10-2016
1	ACTIVOS		\$ 87.319.510.329,56	\$ 87.319.510.329,56	2	PASIVOS		\$ 1.310.670.602,47	\$ 1.310.670.602,47
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 76.797.552.308,53	\$ 76.797.552.308,53		PASIVOS CORRIENTE		\$ 880.112.217,47	\$ 880.112.217,47
11	EFFECTIVO		\$ 270.583.670,80	\$ 270.583.670,80	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 188.313.574,00	\$ 188.313.574,00
1105	CAJA		\$ 193.450,00	\$ 193.450,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 76.843.942,00	\$ 76.843.942,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 270.390.220,80	\$ 270.390.220,80	2425	ACREEDORES		\$ 67.511.862,00	\$ 67.511.862,00
14	DEUDORES		\$ 76.526.968.637,73	\$ 76.526.968.637,73	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 43.957.770,00	\$ 43.957.770,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 394.196.800,00	\$ 394.196.800,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 250.087.624,47	\$ 250.087.624,47
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 76.126.436.544,73	\$ 76.126.436.544,73	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 250.087.624,47	\$ 250.087.624,47
1470	OTROS DEUDORES		\$ 6.335.293,00	\$ 6.335.293,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 450.145.781,00	\$ 450.145.781,00
					2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 450.145.781,00	\$ 450.145.781,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 10.521.958.021,03	\$ 10.521.958.021,03	29	OTROS PASIVOS		(\$ 8.434.762,00)	(\$ 8.434.762,00)
14	DEUDORES		\$ 815.803.126,50	\$ 815.803.126,50	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(\$ 8.434.762,00)	(\$ 8.434.762,00)
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 815.803.126,50	\$ 815.803.126,50		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		\$ 2.236.482.421,59	\$ 2.236.482.421,59		TOTAL PASIVOS		\$ 1.310.670.602,47	\$ 1.310.670.602,47
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		\$ 260.936.201,33	\$ 260.936.201,33					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 533.846.585,36	\$ 533.846.585,36					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 2.155.950.561,20	\$ 2.155.950.561,20					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 3.457.605.020,37)	(\$ 3.457.605.020,37)	3	PATRIMONIO		\$ 86.008.839.727,09	\$ 86.008.839.727,09
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 86.008.839.727,09	\$ 86.008.839.727,09
19	OTROS ACTIVOS		\$ 7.469.672.472,94	\$ 7.469.672.472,94	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 67.763.751.279,42	\$ 67.763.751.279,42
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 45.008.000,00	\$ 45.008.000,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 12.904.167.470,49	\$ 12.904.167.470,49
1970	INTANGIBLES		\$ 5.307.373.438,11	\$ 5.307.373.438,11	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.673.486.731,92)	(\$ 2.673.486.731,92)	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)		(\$ 297.696.702,75)	(\$ 297.696.702,75)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 87.319.510.329,56	\$ 87.319.510.329,56		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 87.319.510.329,56	\$ 87.319.510.329,56
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: 01-10-2016 Al: 31-10-2016

Anterior: Del: 01-10-2016 Al: 31-10-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-10-2016 - 31-10-2016	01-10-2016 - 31-10-2016
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.312.001.551,92	\$ 21.312.001.551,92
41	INGRESOS FISCALES		\$ 20.729.564.630,50	\$ 20.729.564.630,50
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 20.729.564.630,50	\$ 20.729.564.630,50
411002	Multas		\$ 520.257.459,50	\$ 520.257.459,50
411003	Intereses		\$ 75.705.171,00	\$ 75.705.171,00
411061	Contribuciones		\$ 20.133.602.000,00	\$ 20.133.602.000,00
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		\$ 581.089.521,42	\$ 581.089.521,42
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		\$ 15.978.800,00	\$ 15.978.800,00
481559	Otros ingresos		\$ 15.978.800,00	\$ 15.978.800,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 8.904.445.924,43	\$ 8.904.445.924,43
51	DE ADMINISTRACION		\$ 2.551.987.267,15	\$ 2.551.987.267,15
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.063.548.067,00	\$ 1.063.548.067,00
510101	Sueldos del personal		\$ 659.604.198,00	\$ 659.604.198,00
510103	Horas extras y festivos		\$ 9.385.514,00	\$ 9.385.514,00
510113	Prima de vacaciones		\$ 27.915.689,00	\$ 27.915.689,00
510114	Prima de navidad		\$ 55.764.439,00	\$ 55.764.439,00
510117	Vacaciones		\$ 27.915.689,00	\$ 27.915.689,00
510118	Bonificacion especial de recreacion		\$ 2.601.773,00	\$ 2.601.773,00
510123	Auxilio de transporte		\$ 2.163.497,00	\$ 2.163.497,00
510124	Cesantias		\$ 59.175.793,00	\$ 59.175.793,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 91.914.224,00	\$ 91.914.224,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores		\$ 4.288.764,00	\$ 4.288.764,00
510150	Bonificacion por servicios prestados		\$ 19.850.776,00	\$ 19.850.776,00
510152	Prima de servicios		\$ 27.915.689,00	\$ 27.915.689,00
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 2.505.866,00	\$ 2.505.866,00
510164	Otras primas		\$ 72.546.156,00	\$ 72.546.156,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 168.309.086,00	\$ 168.309.086,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 28.474.745,00	\$ 28.474.745,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 56.972.885,00	\$ 56.972.885,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 3.562.621,00	\$ 3.562.621,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 52.149.567,00	\$ 52.149.567,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 27.149.268,00	\$ 27.149.268,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 35.593.205,00	\$ 35.593.205,00
510401	Aportes al icbf		\$ 21.355.882,00	\$ 21.355.882,00
510402	Aportes al sena		\$ 14.237.323,00	\$ 14.237.323,00
5111	GENERALES		\$ 1.193.272.225,15	\$ 1.193.272.225,15
511111	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 142.900.000,00	\$ 142.900.000,00
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 111.745.037,00	\$ 111.745.037,00
511114	Materiales y suministros		\$ 48.794.756,00	\$ 48.794.756,00
511115	Mantenimiento		\$ 188.180.794,00	\$ 188.180.794,00
511117	Servicios publicos		\$ 191.702.452,00	\$ 191.702.452,00
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 248.171.244,00	\$ 248.171.244,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 6.159.000,00	\$ 6.159.000,00
511122	Fotocopias		\$ 57.900,00	\$ 57.900,00
511123	Comunicaciones y transporte		\$ 74.752.200,00	\$ 74.752.200,00
511125	Seguros generales		\$ 29.688.759,15	\$ 29.688.759,15
511146	Combustibles y lubricantes		\$ 8.894.393,00	\$ 8.894.393,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia		\$ 125.131.507,00	\$ 125.131.507,00
511164	Gastos legales		\$ 17.094.183,00	\$ 17.094.183,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 91.264.684,00	\$ 91.264.684,00
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		\$ 571.292,00	\$ 571.292,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 6.156.928.496,28	\$ 6.156.928.496,28
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.846.218.573,00	\$ 2.846.218.573,00



520201	Sueldos del personal		\$ 1.859.417.584,00	\$ 1.859.417.584,00
520203	Horas extras y festivos		\$ 4.502.389,00	\$ 4.502.389,00
520212	Prima de vacaciones		\$ 112.167.655,00	\$ 112.167.655,00
520213	Prima de navidad		\$ 153.403.805,00	\$ 153.403.805,00
520216	Vacaciones		\$ 134.695.184,00	\$ 134.695.184,00
520217	Bonificacion especial de recreacion		\$ 4.621.679,00	\$ 4.621.679,00
520220	Auxilio de transporte		\$ 5.291.734,00	\$ 5.291.734,00
520221	Cesantias		\$ 157.852.776,00	\$ 157.852.776,00
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos		\$ 12.863.124,00	\$ 12.863.124,00
520231	Bonificacion por servicios prestados		\$ 55.580.559,00	\$ 55.580.559,00
520233	Prima de servicios		\$ 76.793.981,00	\$ 76.793.981,00
520240	Subsidio de alimentacion		\$ 4.137.363,00	\$ 4.137.363,00
520244	Otras primas		\$ 264.890.740,00	\$ 264.890.740,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 447.127.357,00	\$ 447.127.357,00
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 73.601.232,00	\$ 73.601.232,00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 151.780.294,00	\$ 151.780.294,00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales		\$ 9.187.778,00	\$ 9.187.778,00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media		\$ 124.319.979,00	\$ 124.319.979,00
520407	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual		\$ 88.238.074,00	\$ 88.238.074,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 92.005.458,00	\$ 92.005.458,00
520701	Aportes al icbf		\$ 55.201.628,00	\$ 55.201.628,00
520702	Aportes al sena		\$ 36.803.830,00	\$ 36.803.830,00
5211	GENERALES		\$ 2.771.577.108,28	\$ 2.771.577.108,28
521109	Comisiones, honorarios y servicios		\$ 1.941.853.887,00	\$ 1.941.853.887,00
521113	Mantenimiento		\$ 11.590.239,00	\$ 11.590.239,00
521115	Servicios publicos		\$ 96.848.400,00	\$ 96.848.400,00
521117	Viaticos y gastos de viaje		\$ 61.453.102,00	\$ 61.453.102,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		\$ 2.351.100,00	\$ 2.351.100,00
521121	Comunicaciones y transporte		\$ 657.480.380,28	\$ 657.480.380,28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 181.473.671,00	\$ 181.473.671,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 181.473.671,00	\$ 181.473.671,00
572080	Recaudos		\$ 181.473.671,00	\$ 181.473.671,00
58	OTROS GASTOS		\$ 14.056.490,00	\$ 14.056.490,00
5802	COMISIONES		\$ 8.676.165,00	\$ 8.676.165,00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		\$ 8.676.165,00	\$ 8.676.165,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 5.380.325,00	\$ 5.380.325,00
581593	Otros gastos		\$ 5.380.325,00	\$ 5.380.325,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 12.407.555.627,49	\$ 12.407.555.627,49
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		\$ 12.226.649.170,49	\$ 12.226.649.170,49
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 677.518.300,00	\$ 677.518.300,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 677.518.300,00	\$ 677.518.300,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 677.518.300,00	\$ 677.518.300,00
481008	Recuperaciones		\$ 655.958.791,00	\$ 655.958.791,00
481047	Aprovechamientos		\$ 21.559.509,00	\$ 21.559.509,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ 677.518.300,00	\$ 677.518.300,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 12.904.167.470,49	\$ 12.904.167.470,49