

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

BALANCE GENERAL
A : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	Código	PASIVO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
		2012	2011			2012	2011
	CORRIENTE (1)	\$	\$		CORRIENTE (3)	\$	\$
11	Efectivo	48.237.303	36.388.375	21	Depósitos y exigibilidades	1.523.955	802.465
12	Inversiones	198.617	33.552	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	45.338.038	35.079.910	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	160.561	96.766
15	Inventarios	2.671.040	1.216.091	25	Obligaciones laborales	25.617	572.267
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
		29.608	58.822	27	Pasivos estimados	1.337.777	133.432
		0	0	29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	6.106.432	5.999.044				

14 Deudores	351.233	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.293.685	1.655.416
19 Otros activos	4.461.514	4.343.628

3 PATRIMONIO (4)	52.819.780	41.584.954
31 Hacienda pública	0	0
32 Patrimonio institucional	52.819.780	41.584.954

TOTAL ACTIVO	<u>54.343.735</u>	<u>42.387.419</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (5)	0	0
81 Derechos contingentes	0	0
83 Deudoras de control	5.538.457	4.357.825
89 Deudoras por contra (cr)	(5.538.457)	(4.357.825)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>54.343.735</u>	<u>42.387.419</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (6)	-	0
91 Responsabilidades contingentes	0	0
93 Acreedoras de control	768.560.216	749.334.316
99 Acreedoras por contra (db)	0	119.958
	(768.560.216)	(749.454.274)

ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MONTROYA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
Contadora
T.P. 582731

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011
	<u>\$</u>	<u>\$</u>
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
41 Ingresos fiscales	<u>13.418.299</u>	<u>12.682.875</u>
42 Venta de bienes	13.411.170	12.440.098
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	32.288	242.777
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
	25.159	0
COSTO DE VENTAS		
61 Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración	<u>6.227.893</u>	<u>7.764.278</u>
52 De operación	2.734.951	3.343.825
53 Provisiones, agotamiento, amortización	3.492.942	4.420.453
54 Transferencias	0	0
	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>7.190.406</u>	<u>4.918.597</u>
OTROS INGRESOS (2)		
48 Otros ingresos	<u>2.850.572</u>	<u>2.411.534</u>
	2.850.572	2.411.534
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	<u>10.040.978</u>	<u>7.330.131</u>
OTROS GASTOS		
58 Otros gastos	<u>59.775</u>	<u>302.776</u>
	59.775	302.776
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>9.981.203</u>	<u>7.027.355</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		
49 Corrección monetaria	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>9.981.203</u>	<u>7.027.355</u>

ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MONTOYA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
Contadora
T.P. 56273-T

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

BALANCE GENERAL
A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	Código	PASIVO	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011
	CORRIENTE (1)	<u>48.237.303</u>	<u>36.388.375</u>		CORRIENTE (3)	<u>1.523.955</u>	<u>802.465</u>
11	Efectivo	198.617	33.552	24	Cuentas por pagar	<u>160.561</u>	<u>96.766</u>
1105	Caja	288	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.989	0
1110	Bancos y corporaciones	198.329	33.552	2403	Transferencias	0	0
12	Inversiones	<u>45.338.038</u>	<u>35.079.910</u>	2406	Adquisición de Bs. Y Ss. en el Exterior	0	0
1201	Inversion Admón. de liquidez Renta Variable	45.338.038	35.079.910	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
14	Deudores	<u>2.671.040</u>	<u>1.216.091</u>	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1401	Ingresos no Tributarios	2.662.173	856.270	2425	Acreedores	143.603	33.201
1424	Recursos entregados en Administración	8.867	8.588	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	351.233	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
19	Otros activos	<u>29.608</u>	<u>58.822</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.969	63.565
1910	Cargos diferidos	29.608	58.822	25	Obligaciones laborales	<u>25.617</u>	<u>572.267</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>6.106.432</u>	<u>5.999.044</u>	2505	Salarios y prestaciones sociales	25.617	572.267
14	Deudores	<u>351.233</u>	<u>0</u>	2510	Pensiones por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	351.233	0	27	Pasivos estimados	<u>1.337.777</u>	<u>133.432</u>
1480	Provisión para deudores	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.293.685</u>	<u>1.655.416</u>	2710	Provisión para contingencias	133.432	133.432
1640	Edificaciones	1.362.600	1.362.600	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.204.345	0
1655	Maquinaria y equipo	21.664	21.664		PATRIMONIO (4)	<u>52.819.780</u>	<u>41.584.954</u>
1660	Equipo médico y científico	0	0	32	Patrimonio institucional	<u>52.819.780</u>	<u>41.584.954</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	955.524	962.587	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	1.857.253	2.092.063	3208	Capital fiscal	39.327.708	31.061.333
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	108.900	108.900	3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0	3215	Reservas	0	0
1685	Depreciación acumulada	(3.012.256)	(2.892.398)	3220	Dividendos y participac. decretados	0	0
19	Otros activos	<u>4.461.514</u>	<u>4.343.628</u>	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970	Intangibles	1.502.487	1.234.887	3230	Resultados del ejercicio	9.981.203	7.027.355
1975	Amortización acumulada de intangibles	(354.473)	(204.759)	3235	Superávit por donación	847.840	847.840
1995	Principal y subalterna	0	0	3240	Superávit por valorización	3.313.500	3.313.500
1999	Valorizaciones	3.313.500	3.313.500	3245	Revalorización del patrimonio	0	0
	TOTAL ACTIVO	<u>54.343.735</u>	<u>42.387.419</u>	3250	Ajustes por inflación	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (5)	<u>0</u>	<u>0</u>	3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	5.538.457	4.357.825	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort (DB)	(650.471)	(665.074)
84	Deudoras fiduciarias	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>54.343.735</u>	<u>42.387.419</u>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(5.538.457)	(4.357.825)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (6)	<u>0</u>	<u>0</u>
				9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	768.560.216	749.334.316
				93	Acreedoras de control	0	119.958
				9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	(768.560.216)	(749.454.274)

ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MONTOYA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MARDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
Contadora
T.P. 56273-T

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$	\$
		<u>13.418.299</u>	<u>12.682.875</u>
41	Ingresos Fiscales		
4110	Ingresos No Tributarios	<u>13.411.170</u>	<u>12.440.098</u>
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	<u>13.411.777</u>	<u>12.440.202</u>
		(607)	104
43	Venta de Servicios (2)		
4390	Otros Servicios	<u>32.288</u>	<u>242.777</u>
		32.288	242.777
57	Operaciones Interinstitucionales		
5720	OPERACIONES DE ENLACE	<u>25.159</u>	-
		25.159	-
	GASTOS OPERACIONALES	6.227.893	7.764.278
51	De administración		
5101	Sueldos y Salarios	<u>2.734.951</u>	<u>3.343.825</u>
5102	Contribuciones Imputadas	<u>776.834</u>	<u>1.211.494</u>
5103	Contribuciones Efectivas	<u>15.559</u>	<u>1.844</u>
5104	Aportes sobre la Nómina	<u>116.657</u>	<u>178.909</u>
5111	Generales	<u>23.475</u>	<u>38.168</u>
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>1.682.269</u>	<u>1.790.810</u>
		120.157	122.600
52	De Operación		
5202	Sueldos y Salarios	<u>3.492.942</u>	<u>4.420.453</u>
5203	Contribuciones Imputadas	<u>2.719.244</u>	<u>3.479.434</u>
5204	Contribuciones Efectivas	<u>36.938</u>	<u>11.681</u>
5207	Aportes sobre la Nómina	<u>379.727</u>	<u>484.666</u>
5211	Generales	<u>79.310</u>	<u>101.188</u>
		277.723	343.484
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.190.406	4.918.597
48	OTROS INGRESOS (3)		
4805	Financieros	<u>2.850.572</u>	<u>2.411.534</u>
4810	Extraordinarios	<u>2.843.230</u>	<u>2.408.431</u>
		7.342	3.103
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-	-
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	<u>59.775</u>	<u>302.776</u>
5805	Financieros	<u>14.058</u>	<u>33.773</u>
5808	Otros Gastos Ordinarios	<u>122</u>	<u>265.930</u>
5810	Extraordinarios	<u>45.594</u>	<u>3.051</u>
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	<u>1</u>	<u>22</u>
		-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	9.981.203	7.027.355
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		
4905	Corrección monetaria	-	-
		-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.981.203	7.027.355

ENRIQUE DE JESUS VALENCIA MONTOYA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
Contadora
T.P. 56273-T