



**Balance General**

Usuario Solicitante: 14016  
 Unidad ó Subunidad: 13-09-00  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-05-25 14:26:18

MHmpgomez  
 SUPERINTENDENCIA DE LA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Del: 30-04-2016 Al: 30-04-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			30-04-2017	30-04-2016				30-04-2017	30-04-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 111.999.514.272,71</b>	<b>\$ 93.320.288.018,31</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 1.030.686.397,47</b>	<b>\$ 2.023.719.214,47</b>
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 95.371.301.673,08</b>	<b>\$ 82.899.386.404,86</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 595.328.012,47</b>	<b>\$ 2.023.719.214,47</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 365.582.918,80</b>	<b>\$ 639.530.844,80</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 90.644.396,00</b>	<b>\$ 450.218.031,00</b>
1105	CAJA		\$ 35.195.650,00	\$ 1.154.950,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 0,00	\$ 301.995.413,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 330.387.268,80	\$ 638.375.894,80	2425	ACREEDORES		\$ 60.145.534,00	\$ 108.225.285,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.612.749.929,00</b>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 30.400.470,00	\$ 39.997.333,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		\$ 0,00	\$ 5.612.749.929,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 98.392,00	\$ 0,00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 94.855.218.754,28</b>	<b>\$ 76.647.105.631,06</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>\$ 352.644.731,47</b>	<b>\$ 314.917.333,47</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 10.561.616.800,00	\$ 10.132.728.253,50	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 352.644.731,47	\$ 314.917.333,47
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 84.276.399.975,28	\$ 66.514.377.377,56	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$ 141.035.770,00</b>	<b>\$ 1.258.583.850,00</b>
1470	OTROS DEUDORES		\$ 17.201.979,00	\$ 0,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 0,00	\$ 1.073.092.000,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 150.500.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 141.035.770,00	\$ 185.491.850,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 150.500.000,00	\$ 0,00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>\$ 11.003.115,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 16.628.212.599,63</b>	<b>\$ 10.420.901.613,45</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 11.003.115,00	\$ 0,00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 941.679.401,50</b>	<b>\$ 377.471.900,00</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 435.358.385,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 941.679.401,50	\$ 377.471.900,00	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>\$ 435.358.385,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
1475	DEUDAS DE DÍFICIL RECAUDO		\$ 1.000.962.228,00	\$ 924.042.305,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 435.358.385,00	\$ 0,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(\$ 1.000.962.228,00)	(\$ 924.042.305,00)		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 1.030.686.397,47</b>	<b>\$ 2.023.719.214,47</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 1.860.199.244,15</b>	<b>\$ 2.294.390.396,10</b>					
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		\$ 2.327.782.478,23	\$ 2.138.843.075,20					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 100.764.000,00	\$ 100.764.000,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 4.380.453.625,58)	(\$ 3.360.291.759,86)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 19.599.237,93)	(\$ 19.599.237,93)					
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 13.826.333.953,98</b>	<b>\$ 7.749.039.317,35</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 110.968.827.875,24</b>	<b>\$ 91.296.568.803,84</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 297.541,00	\$ 16.495.952,15	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$ 110.968.827.875,24</b>	<b>\$ 91.296.568.803,84</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 592.731.997,00	\$ 421.362.604,28	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 81.021.212.313,28	\$ 67.763.751.279,42
1970	INTANGIBLES		\$ 5.650.054.788,11	\$ 5.109.396.612,11	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 18.959.731.704,55	\$ 18.010.090.172,75
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 3.047.754.825,88)	(\$ 2.588.993.617,94)	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 847.839.913,18	\$ 847.839.913,18
1999	VALORIZACIONES		\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		\$ 10.631.004.453,75	\$ 4.790.777.766,75
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 111.999.514.272,71</b>	<b>\$ 93.320.288.018,31</b>	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$ 490.960.509,52)	(\$ 115.890.328,26)
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 111.999.514.272,71</b>	<b>\$ 93.320.288.018,31</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>					
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>\$ 1.996.443.326.607,00</b>	<b>\$ 1.292.571.550.049,00</b>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.996.443.326.607,00	\$ 1.292.571.550.049,00					
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(\$ 1.996.443.326.607,00)</b>	<b>(\$ 1.292.571.550.049,00)</b>					
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: 01-04-2017 Al: 30-04-2017

Anterior: Del: 01-04-2016 Al: 30-04-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-04-2017 - 30-04-2017	01-04-2016 - 30-04-2016
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 21.864.951.690,36</b>	<b>\$ 20.841.725.983,75</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 21.673.867.306,00</b>	<b>\$ 20.282.417.237,50</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 21.673.867.306,00	\$ 20.282.417.237,50
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.347.400,00</b>
4720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 0,00	\$ 1.347.400,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 191.084.384,36</b>	<b>\$ 557.961.346,25</b>
4805	FINANCIEROS		\$ 102.939,36	\$ 557.641.346,25
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 190.981.445,00	\$ 320.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 2.914.878.319,81</b>	<b>\$ 2.834.398.311,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 849.562.186,00</b>	<b>\$ 863.540.245,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 383.228.753,00	\$ 382.069.930,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 56.388.455,00	\$ 73.990.697,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 11.335.061,00	\$ 14.546.454,00
5111	GENERALES		\$ 335.531.219,00	\$ 328.817.817,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 63.078.698,00	\$ 64.115.347,00
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2.037.736.069,00</b>	<b>\$ 1.866.290.469,00</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 943.882.065,00	\$ 1.025.464.107,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 143.402.924,00	\$ 189.113.041,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 27.886.200,00	\$ 36.407.250,00
5211	GENERALES		\$ 922.564.880,00	\$ 615.306.071,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 19.480.070,00</b>	<b>\$ 99.772.989,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 19.480.070,00	\$ 99.772.989,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 8.099.994,81</b>	<b>\$ 4.794.608,00</b>
5802	COMISIONES		\$ 7.022.669,81	\$ 4.756.247,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1.077.325,00	\$ 38.361,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ 18.950.073.370,55</b>	<b>\$ 18.007.327.672,75</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 18.950.073.370,55</b>	<b>\$ 18.007.327.672,75</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 9.658.334,00</b>	<b>\$ 2.762.500,00</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 9.658.334,00</b>	<b>\$ 2.762.500,00</b>
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 9.658.334,00	\$ 2.762.500,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>\$ 9.658.334,00</b>	<b>\$ 2.762.500,00</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 18.959.731.704,55</b>	<b>\$ 18.010.090.172,75</b>