



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	Código	PASIVO	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE
			2015	2014				2015	2014
CORRIENTE			\$	\$	CORRIENTE			\$	\$
			65,523,341	57,312,194				1,796,968	483,025
11	Efectivo	(1)	271,130	122,563	24	Cuentas por pagar	(6)	1,424,487	126,876
1110	Bancos y corporaciones		271,130	122,563	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1,289,522	0
12	Inversiones	(2)	12,187,253	56,677,431	2425	Acreedores		28,592	2,222
1201	Inversion. Admón. de liquidez Renta Variable		12,187,253	56,677,431	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		106,373	124,654
14	Deudores	(3)	53,064,958	240,661	25	Obligaciones laborales	(7)	372,481	356,149
1401	Ingresos no Tributarios		212,185	166,501	2505	Salarios y prestaciones sociales		372,481	356,149
1424	Recursos entregados en Administración		52,383,307	4,460	NO CORRIENTE			1,073,093	1,072,212
1470	Otros Deudores		469,466	69700	27	Pasivos estimados	(8)	1,073,093	1,072,212
19	Otros activos	(5)	0	271,539	2710	Provisión para contingencias		1,073,093	1,072,212
1905	Gastos pagados por anticipado		0	40,143	TOTAL PASIVO			2,870,061	1,555,237
1910	Cargos diferidos		0	231,396	PATRIMONIO			73,402,368	66,101,514
NO CORRIENTE			10,749,088	10,344,557	32	Patrimonio institucional	(9)	73,402,368	66,101,514
14	Deudores	(3)	474,831	1,724,836	3208	Capital fiscal		59,910,743	52,170,779
1401	Cuentas por cobrar		474,831	1,724,836	3230	Resultados del ejercicio		9,055,183	9,028,452
16	Propiedades, planta y equipo	(4)	2,248,648	2,124,923	3235	Superávit por donación		847,840	847,840
1605	Terrenos		601,332	0	3240	Superávit por valorización		4,790,778	5,342,918
1640	Edificaciones		2,060,857	2,226,600	3255	Patrimonio Institucional incorporado		0	0
1655	Maquinaria y equipo		243,937	185,508	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort (DB)		-1,202,176	-1,288,475
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		528,550	486,167	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			76,272,429	67,656,751
1670	Equipos de comunicación y computación		2,034,409	2,018,876	Cuentas de orden acreedoras			0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		100,764	100,764	91	Responsabilidades contingentes	(12)	1,292,519,998	1,279,145,882
1685	Depreciación acumulada		-3,301,602	-2,873,393	92	Acreedoras fiscales		0	0
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		-19,599	-19,599	93	Acreedoras de control		0	0
19	Otros activos	(5)	8,025,609	6,494,798	94	Acreedoras fiduciarias		0	0
1905	Gastos pagados por anticipado		25,185	0	99	Acreedoras por contra (db)	(12)	-1,292,519,998	-1,279,145,882
1910	Cargos diferidos		632,044	0	TOTAL ACTIVO			76,272,429	67,656,751
1970	Intangibles		5,109,396	3,045,385	Cuentas de orden deudoras			0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles		-2,531,794	-1,893,505	81	Derechos contingentes		0	0
1999	Valorizaciones		4,790,778	5,342,918	82	Deudoras fiscales		0	0
TOTAL ACTIVO			76,272,429	67,656,751	83	Deudoras de control		0	0
Cuentas de orden deudoras			0	0	84	Deudoras fiduciarias		0	0
81	Derechos contingentes		0	0	89	Deudoras por contra (cr)		0	0
82	Deudoras fiscales		0	0	Cuentas de orden acreedoras			0	0
83	Deudoras de control		0	0	Cuentas de orden deudoras			0	0
84	Deudoras fiduciarias		0	0	Cuentas de orden acreedoras			0	0
89	Deudoras por contra (cr)		0	0	Cuentas de orden deudoras			0	0

Marta Nury Beltrán Misas
MARTHA NURY BELTRÁN MISAS
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA (E)

Magda Yiber Ramírez Rodríguez
MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRÍGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-T



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-F12814



Código SC 5773-1






SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	NOTAS	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES			
41 Ingresos fiscales	(10)	19,085,037	18,605,378
		19,085,037	18,605,378
GASTOS OPERACIONALES			
51 De administración	(11)	12,235,039	10,987,821
52 De operación		2,772,637	3,281,915
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		7,974,189	7,195,097
57 Operaciones interinstitucionales		1,055,658	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		6,849,998	7,617,557
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1,952	8,843
47 Operaciones Interinstitucionales		1,952	8,843
OTROS INGRESOS			
48 Otros ingresos	(10)	2,784,971	5,203,610
		2,784,971	5,203,610
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		9,636,921	12,830,010
OTROS GASTOS			
58 Otros gastos	(11)	581,738	3,801,558
		581,738	3,801,558
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		9,055,183	9,028,452
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		9,055,183	9,028,452


MARTHA NURY BELTRÁN MISAS
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)


MAGDA YIBER RAMÍREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-T



Código GP 006-1

Por unas entidades solidarias con fiables

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-F12814



Código SC 5773-1





SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE
			2015	2014
			\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES			19,085,037	18,605,378
41	Ingresos Fiscales	(10)	19,085,037	18,605,378
4110	Ingresos No Tributarios		19,085,372	18,605,598
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		- 335	- 220
GASTOS OPERACIONALES			11,802,484	10,477,012
51	De administración	(11)	2,772,637	3,281,915
5101	Sueldos y Salarios		1,272,966	1,678,034
5103	Contribuciones Efectivas		213,288	212,063
5104	Aportes sobre la Nómina		45,759	45,729
5111	Generales		1,060,468	1,139,658
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		180,156	206,431
52	De Operación	(11)	7,974,189	7,195,097
5202	Sueldos y Salarios		3,107,682	3,139,456
5204	Contribuciones Efectivas		530,099	534,160
5207	Aportes sobre la Nómina		114,312	114,307
5211	Generales		4,222,096	3,407,174
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	(11)	1,055,658	-
5304	Provision para Deudores		924,042	-
5314	Provision para Contingencias		131,616	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			7,282,553	8,128,366
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1,952	8,843
4720	Operaciones de Enlace		1,952	8,843
48	OTROS INGRESOS	(10)	2,784,971	5,203,610
4805	Financieros		1,924,098	5,026,610
4810	Extraordinarios		28,881	91,926
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		831,992	85,074
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(11)	432,555	610,809
5720	recaudos		432,555	510,809
58	OTROS GASTOS	(11)	581,738	3,801,558
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios		11,656	17,008
5805	Financieros		-	2,089,265
5808	Otros Gastos Ordinarios		489,195	1,536,039
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		80,887	159,246
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			9,055,183	9,028,462

Martha Nury Beltrán Misas

MARTHA NURY BELTRÁN MISAS
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)

Magda Yiber Ramirez Rodriguez

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-



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-F12814



Código SC 5773-1







SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

		NOTA
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014		66,101,514
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015		7,300,854
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015		73,402,368

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS:	(9)	2015	2014
		73,402,368	66,101,514
3208 Capital fiscal		59,910,743	52,170,779
3230 Resultados del ejercicio		9,055,183	9,028,452
3235 Superávit por donación		847,840	847,840
3240 Superávit por valorización		4,790,778	5,342,918
3255 Patrimonio Institucional incorporado		-	-
3270 Provisiones, Deprec y Amortizaciones		-1,202,176	-1,288,475

 MARTHA NURY BELTRÁN MISAS SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)	 MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ CONTADORA T.P. 55273-T
---	--



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-F12814



Código SC 5773-1



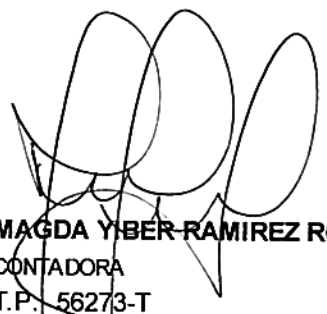


SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Cifras en miles de pesos)
A DICIEMBRE 31 DE 2015

Método Indirecto

	2015	2014
Actividades Operacionales		
<i>Utilidad (Pérdida) del año</i>	9,055,183	9,028,452
<i>Depreciación - Amortización</i>	(1,202,176)	(1,288,475)
<i>Superávit por Valorización</i>	(552,140)	-
<i>Provisión para contingencias</i>	-	79,572
Efectivo generado en Operación	7,300,867	7,819,549
<i>Aumento en Deudores</i>	51,574,292	(388,583)
<i>Disminución en Inversiones</i>	(44,490,178)	7,866,461
<i>Aumento en Otros activos</i>	1,259,272	408,694
<i>Aumento en Cuentas por Pagar</i>	(1,297,611)	(4,106)
<i>Aumento en Obligaciones Laborales</i>	(16,332)	(79,047)
<i>Aumento en Otros Pasivos</i>	(881)	(79,572)
Cambio neto en Activos y Pasivos Operacionales	7,028,562	7,723,847
A. Flujo Neto en Actividades de Operación	272,305	95,702
Actividades de Inversión		
<i>Disminución de Activos Fijos</i>	123,725	81,670
<i>Adiciones a Inversiones</i>	-	-
B. Disponible neto provisto (usado) en actividades de inversión	123,725	81,670
<i>Aumento (disminución) en el disponible A-B</i>	148,567	9,181
<i>Disponible al principio del año</i>	122,563	113,382
<i>Disponible al final del año</i>	271,130	122,563


MARTHA NURY BELTRÁN MISAS
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)


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



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-F12814



Código SC 5773-1





**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CON BASE EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Cifras en miles de pesos)
A DICIEMBRE 31 DE 2015**

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	CAPITAL DE TRABAJO
2015	65,523,341	1,796,968	63,726,373
2014	57,312,194	483,025	56,829,169

Aumento (disminución) del Capital de Trabajo

6,897,204

Análisis de los Cambios en el Capital de Trabajo

Efectivo

148,567

Inversiones

-44,490,178

Deudores

52,824,297

Otros Activos

-271,539

Cuentas por Pagar

-1,297,611

Obligaciones Laborales

-16,332

Aumento (disminución) del Capital de Trabajo

6,897,204

Martha Nury Beltrán Misas

MARTHA NURY BELTRÁN MISAS
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)

Magda Yiber Ramírez Rodríguez

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUE
CONTADORA
T.P. 56273-T



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-F12814



Código SC 5773-1





LOS SUSCRITOS SUPERINTENDENTE Y CONTADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la resolución 550 de 2005 expedida por la Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN:

1. Que la información contable correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2015, fue transmitida a través del Sistema CHIP, la cual fue validada satisfactoriamente.
2. Que los saldos reportados por la Superintendencia de la Economía Solidaria con corte 31 de Diciembre de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad; así mismo se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos

La presente certificación se expide, en Bogotá D.C. a los catorce (15) días del mes de Febrero de 2016.

MARTHA NURY BELTRAN MISAS
Superintendente de la Economía Solidaria (E)

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



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



Código SC 5773-1

