



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL

A : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	SEPT	JUNIO	Código	PASIVO	SEPT	JUNIO
		2013	2013			2013	2013
CORRIENTE							
11 Efectivo		53.598.339	54.403.053	21 Depósitos y exigibilidades		1.538.217	1.161.430
12 Inversiones		186.577	134.521	22 Deuda pública		0	0
13 Rentas por cobrar		52.857.566	46.679.212	23 Obligaciones financieras		0	0
14 Deudores		0	0	24 Cuentas por pagar		0	0
15 Inventarios		545.604	7.577.458	25 Obligaciones laborales		23.825	43.795
19 Otros activos		0	0	26 Bonos y títulos emitidos		82.109	123.273
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		8.593	11.862	27 Pasivos estimados		0	0
		0	0	29 Otros pasivos		1.432.284	994.362
		0	0			0	0
NO CORRIENTE							
12 Inversiones		7.832.274	8.582.983	3 PATRIMONIO			
13 Rentas por cobrar		0	0	31 Hacienda pública		59.892.395	61.824.606
14 Deudores		0	0	32 Patrimonio institucional		0	0
16 Propiedades, planta y equipo		2.392.357	2.837.722			59.892.395	61.824.606
17 Bienes de beneficio y uso público		1.163.163	1.287.597			0	0
18 Recursos naturales y del ambiente		0	0			59.892.395	61.824.606
19 Otros activos		0	0			0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		4.276.754	4.457.664			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
TOTAL ACTIVO		61.430.613	62.986.036	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.430.613	62.986.036
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81 Derechos contingentes		0	0	91 Responsabilidades contingentes		0	0
82 Deudoras fiscales		0	0	92 Acreedoras fiscales		669.861.834	669.165.559
83 Deudoras de control		0	0	93 Acreedoras de control		0	0
84 Deudoras fiduciarias		1.047.914	1.047.914	94 Acreedoras fiduciarias		0	0
89 Deudoras por contra (cr)		0	0	99 Acreedoras por contra (db)		0	0
		-1.047.914	-1.047.914			-669.861.834	-669.165.559

OLGA LUCÍA LONDOÑO HERRERA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

MASDA YIBER RAMÍREZ RODRIGUEZ
Coordinadora
T.P. : 99273-71

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	SEPT 2013	JUNIO 2013
11 Efectivo			53.598.339	54.403.053
1105 Caja			186.577	134.521
1110 Bancos y corporaciones			261	45
12 Inversiones			186.316	134.476
1201 Inversión Admin. de liquidez Renta Variable			52.657.566	46.679.212
14 Deudores			52.857.566	46.679.212
1401 Ingresos no Tributarios			545.604	7.577.458
1424 Recursos entregados en Administración			459.743	7.527.130
1470 Otros Deudores			4.210	4.165
19 Otros activos			81.651	48.163
1905 Gastos pagados por anticipado			8.593	11.862
1910 Cargos diferidos			8.593	11.862
NO CORRIENTE			0	0
14 Deudores			7.832.274	8.582.983
1401 Cuentas por cobrar			2.392.357	2.837.722
1475 Deudas de difícil cobro			2.392.357	2.837.722
16 Propiedades, planta y equipo			1.163.163	1.287.597
1640 Edificaciones			1.362.600	1.362.600
1655 Maquinaria y equipo			202.669	202.670
1655 Muebles, enseres y equipos de oficina			650.902	650.902
1670 Equipos de comunicación y computación			1.689.707	1.689.708
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.			108.900	108.900
1689 Depreciación acumulada			2.851.616	-2.727.183
19 Otros activos			4.276.754	4.457.664
1970 Intangibles			2.811.357	2.811.358
1975 Amortización acumulada de intangibles			1.848.103	-1.667.194
1999 Valorizaciones			3.313.500	3.313.500
Saldo neto de consolidación en cuentas de Balance (CR) :			0	0
TOTAL ACTIVO			61.430.613	62.986.036

Código	CORRIENTE	PASIVO	SEPT 2013	JUNIO 2013
24 Cuentas por pagar			1.538.217	1.161.430
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales			23.825	43.795
2425 Acreedores			12.874	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			243	28.838
25 Obligaciones laborales			10.708	14.957
2505 Salarios y prestaciones sociales			82.109	123.273
27 Pasivos estimados			82.109	123.273
2710 Provisión para contingencias			1.432.284	994.362
2715 Provisión para contingencias			1.151.784	844.177
NO CORRIENTE			0	0

Código	CORRIENTE	PASIVO	SEPT 2013	JUNIO 2013
32 Patrimonio institucional			59.892.395	61.824.606
3208 Capital fiscal			59.892.395	61.824.606
3230 Resultados del ejercicio			48.015.639	47.990.502
3235 Superávit por donación			8.818.114	10.470.118
3240 Superávit por valorización			847.840	847.840
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amort. (DB)			3.313.500	3.313.500
			1.102.697	-797.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			61.430.613	62.986.036

Código	CORRIENTE	PASIVO	SEPT 2013	JUNIO 2013
83 Deudoras de control			1.047.914	1.047.914
89 Deudoras por contra (cr)			1.047.914	-1.047.914
Cuentas de orden deudoras			0	0


OLGA LUCIA LONDOÑO HERRERA
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA


MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
 Contadora
 T.P. 5827347

Código	CORRIENTE	PASIVO	SEPT 2013	JUNIO 2013
91 Responsabilidades contingentes			669.861.834	669.165.559
99 Acreedores por contra (db)			669.861.834	-669.165.559
Cuentas de orden acreedoras			0	0



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	SEPT 2013	JUNIO 2013
INGRESOS OPERACIONALES	18.077.173	17.371.186
41 Ingresos fiscales	18.077.173	17.371.186
43 Venta de servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES	6.623.519	4.361.572
51 De administración	2.159.912	1.407.282
52 De operación	3.163.531	2.014.501
53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1.018.352	710.745
57 Operaciones interinstitucionales	281.723	229.044
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.453.654	13.009.614
OTROS INGRESOS	2.753.627	1.687.575
48 Otros ingresos	2.753.627	1.687.575
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	14.207.281	14.697.189
OTROS GASTOS	5.389.168	4.227.071
58 Otros gastos	5.389.168	4.227.071
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	8.818.114	10.470.118
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.818.114	10.470.118


OLGA LUCÍA LONDOÑO HERRERA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA


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



Código	Concepto	SEPT 2013	JUNIO 2013
INGRESOS OPERACIONALES		18.077.173	17.371.186
41	Ingresos Fiscales	18.077.173	17.371.186
4110	Ingresos No Tributarios	18.086.999	17.380.997
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	- 9.826	- 9.811
43	Venta de Servicios	-	-
4390	Otros Servicios	-	-
GASTOS OPERACIONALES (1)		6.341.796	4.132.528
51	De administración	2.159.912	1.407.282
5101	Sueldos y Salarios	870.389	530.099
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	137.685	94.310
5104	Aportes sobre la Nómina	28.575	19.289
5111	Generales	984.107	654.464
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	139.157	109.120
52	De Operación	3.163.531	2.014.501
5202	Sueldos y Salarios	2.167.574	1.441.827
5203	Contribuciones Imputadas	-	-
5204	Contribuciones Efectivas	372.113	247.476
5207	Aportes sobre la Nómina	80.652	55.229
5211	Generales	543.193	269.969
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		11.735.377	13.238.658
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1018352.076	710745
5314	Provisión para contingencias	1018352.076	710745
48	OTROS INGRESOS	2.753.627	1.687.575
4805	Financieros	2.623.481	1.538.160
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4810	Extraordinarios	5.255	4.300
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	124.891	145.115
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	281.723	229.044
5720	recaudos	281.723	229.044
58	OTROS GASTOS	5.389.168	4.227.071
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	9.055	6.439
5805	Financieros	2.407.961	2.216.050
5808	Otros Gastos Ordinarios	2.950.279	1.982.708
5810	Extraordinarios	21.874	21.874
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.818.114	10.470.118

OLGA LUCÍA LONDOÑO HERRERA
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

MAGDA YBER RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Contadora
T.P. 56278-T