



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  
BALANCE GENERAL  
A : 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		PASIVO	
	JUNIO 2015 \$	MARZO 2015 \$	JUNIO 2015 \$	MARZO 2015 \$
<b>CORRIENTE</b>	<b>72.041.447</b>	<b>74.623.594</b>	<b>537.186</b>	<b>444.766</b>
11 Efectivo	635.085	378.238	109.402	17.861
12 Inversiones	62.314.114	65.063.569	174.428	298.892
14 Deudores	8.926.350	8.989.240	263.336	128.015
19 Otros activos	165.898	192.557		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.676.737</b>	<b>10.321.141</b>	<b>1.073.063</b>	<b>1.073.092</b>
14 Deudores	2.023.957	1.911.228	1.073.063	1.073.092
16 Propiedades, planta y equipo	1.828.026	2.066.624		
19 Otros activos	6.824.754	6.343.289		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>82.718.184</b>	<b>84.944.735</b>	<b>1.610.229</b>	<b>1.517.860</b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>81.107.955</b>	<b>83.426.876</b>
24 Cuentas por pagar			81.107.955	83.426.876
25 Obligaciones laborales				
27 Pasivos Estimados				
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>1.073.063</b>	<b>1.073.092</b>
27 Pasivos Estimados			1.073.063	1.073.092
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>82.718.184</b>	<b>84.944.735</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			<b>82.718.184</b>	<b>84.944.735</b>
32 Patrimonio institucional			82.718.184	84.944.735

*Marta Nury Beltrán Misas*  
MARTHA NURYBELTRAN MISAS  
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA (E)

*Magda Yiber Ramírez Rodríguez*  
MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ  
CONTADOR(A)  
T.P. 66278-T

**Por unas entidades solidarias contables**



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





**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A: 30 DE JUNIO DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CORRIENTE	ACTIVO	2015		Código	CORRIENTE	PASIVO	2015	
			JUNIO	MARZO				JUNIO	MARZO
			\$	\$				\$	\$
			72.041.447	74.623.594				537.166	444.768
11	Effectivo				24	Cuentas por pagar			
1110	Bancos y corporaciones		635.085	378.238	2425	Acreedores		109.402	17.861
			635.085	378.238	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		25.723	3.029
								83.679	14.832
12	Inversiones				25	Obligaciones laborales			
1201	Inversión Admón. de liquidez Renta Variable		62.314.114	65.063.559	2505	Salarios y prestaciones sociales		174.428	298.892
			62.314.114	65.063.559				174.428	298.892
14	Deudoras				27	Pasivos Estimados			
1401	Ingresos no Tributarios		8.926.350	8.989.240	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		253.336	128.015
1424	Recursos entregados en Administración		8.856.231	8.919.177				253.336	128.015
1470	Otros Deudoras		4.582	4.526					
			65.537	65.537					
19	Otros activos								
1905	Gastos pagados por anticipado		165.898	192.557					
1910	Cargos diferidos		20.775	24.269					
			145.123	168.288					
	<b>NO CORRIENTE</b>					<b>NO CORRIENTE</b>			
			10.676.737	10.321.141				1.073.063	1.073.092
14	Deudoras				27	Pasivos estimados			
1401	Cuentas por cobrar		2.023.957	1.911.228	2710	Provisión para contingencias		1.073.063	1.073.092
			2.023.957	1.911.228				1.073.063	1.073.092
16	Propiedades, planta y equipo					<b>TOTAL PASIVO</b>			
1605	Terrenos		1.828.026	2.066.624				1.810.229	1.617.880
1640	Edificaciones		897.765	0					
1655	Maquinaria y equipo		1.328.835	2.226.600		<b>PATRIMONIO</b>			
1666	Muebles, enseres y equipos de oficina		197.086	197.085	32	Patrimonio institucional		81.107.955	83.426.875
1670	Equipos de comunicación y computación		486.167	486.166	3208	Capital fiscal		81.107.955	83.426.875
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		2.021.625	2.021.625	3230	Resultados del ejercicio		59.910.743	59.910.742
1685	Depreciación acumulada		100.764	100.764	3235	Superávit por donación		16.174.990	17.549.604
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		-3.184.617	-2.946.017	3240	Superávit por valorización		847.840	847.840
			-19.599	-19.599	3240	Superávit por valorización		4.790.778	5.342.918
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort (DB)		-616.396	-224.129
19	Otros activos								
1970	Intangibles		6.824.754	6.343.289					
1975	Amortización acumulada de intangibles		4.232.658	3.045.366					
1999	Valorizaciones		-2.198.682	-2.045.014					
			4.790.778	5.342.917					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>82.718.184</b>	<b>84.944.735</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>82.718.184</b>	<b>84.944.735</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes		0	0	91	Responsabilidades contingentes		1.292.469.576	1.279.145.882
82	Deudoras fiscales		0	0	92	Acreedoras fiscales		0	0
93	Deudoras de control		0	0	93	Acreedoras de control		0	0
84	Deudoras fiduciarias		0	0	94	Acreedoras fiduciarias		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		0	0	99	Acreedoras por contra (db)		-1.292.469.576	-1.279.145.882

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

*Magda Yber Ramirez Rodriguez*  
MAGDA YBER 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





**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A: 30 DE JUNIO DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código Cuentas	JUNIO	MARZO
	2015	2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	\$
41 Ingresos fiscales	<u>18.689.114</u>	<u>18.283.395</u>
	18.689.114	18.283.395
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
51 De administración	<u>4.416.079</u>	<u>1.972.088</u>
52 De operación	1.290.539	570.410
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	2.931.734	1.279.367
57 Operaciones interinstitucionales	880	880
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>192.926</u>	<u>121.431</u>
	14.273.035	16.311.307
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
47 Operaciones Interinstitucionales	<u>1.952</u>	<u>1.951</u>
	1.952	1.951
<b>OTROS INGRESOS</b>		
48 Otros ingresos	<u>3.208.883</u>	<u>2.151.658</u>
	3.208.883	2.151.658
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<u>17.483.870</u>	<u>18.464.916</u>
<b>OTROS GASTOS</b>		
58 Otros gastos	<u>1.308.880</u>	<u>915.412</u>
	1.308.880	915.412
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<u>16.174.990</u>	<u>17.549.504</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>16.174.990</u>	<u>17.549.504</u>

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

*Magda Yiber Ramírez Rodríguez*  
**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





**SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**

**A: 30 DE JUNIO DE 2015**

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO	MARZO
		2015	2015
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>18.689.114</b>	<b>18.283.395</b>
41	Ingresos Fiscales (Nota 10)		
4110	Ingresos No Tributarios	18.689.114	18.283.395
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	18.689.114	18.283.395
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4.223.153</b>	<b>1.850.657</b>
51	De administración (Nota 11)		
5101	Sueldos y Salarios	1.290.539	570.410
5103	Contribuciones Efectivas	582.436	239.978
5104	Aportes sobre la Nómina	82.704	48.071
5111	Generales	16.822	9.707
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	505.458	233.358
		103.119	39.296
52	De Operación (Nota 11)		
5202	Sueldos y Salarios	2.931.734	1.279.367
5204	Contribuciones Efectivas	1.526.635	725.858
5207	Aportes sobre la Nómina	221.271	135.515
5211	Generales	46.958	28.090
		1.136.870	389.904
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		
5307	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	880	880
5314	Provision para contingencias	-	-
		880	880
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>14.465.961</b>	<b>16.432.738</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 10)		
4720	Operaciones de Enlace	1.952	1.951
		1.952	1.951
48	OTROS INGRESOS (Nota 10)		
4805	Financieros	3.208.883	2.151.658
4810	Extraordinarios	3.067.508	2.034.922
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	26.600	2.096
		114.775	114.640
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 11)		
5720	recaudos	192.926	121.431
		192.926	121.431
58	OTROS GASTOS (Nota 11)		
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	1.308.880	915.412
5805	Financieros	7.014	5.735
5808	Otros Gastos Ordinarios	1.284.295	894.900
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
		17.571	14.777
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>16.174.990</b>	<b>17.549.504</b>

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

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



Código GP 008-1

**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

