

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A : 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	JUNIO 2016 \$	MARZO 2016 \$		JUNIO 2016 \$	MARZO 2016 \$
CORRIENTE					
11 Efectivo	80.546.935	82.989.334	24 Cuentas por pagar	514.717	809.473
12 Inversiones	193.422	549.216	25 Obligaciones laborales	65.910	348.126
14 Deudoras	0	9.750.495	27 Pasivos Estimados	248.803	314.917
19 Otros activos	80.353.513	72.689.623		200.004	146.430
	0	0	NO CORRIENTE		
			27 Pasivos Estimados	1.073.092	1.073.093
NO CORRIENTE					
14 Deudoras	10.637.040	10.843.803		1.073.092	1.073.093
16 Propiedades, planta y equipo	827.173	756.485	TOTAL PASIVO		
19 Otros activos	2.263.916	2.268.156	3 PATRIMONIO	1.687.809	1.882.666
	7.545.951	7.819.162	32 Patrimonio institucional	89.596.166	91.950.571
				89.596.166	91.950.571
TOTAL ACTIVO	91.183.976	93.833.137	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
				91.183.976	93.833.137
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81 Derechos contingentes	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
82 Deudoras fiscales	0	0	91 Responsabilidades contingentes	0	0
83 Deudoras de control	0	0	92 Acreedoras fiscales	1.292.628.371	1.292.571.550
84 Deudoras fiduciarias	0	0	93 Acreedoras de control	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
			99 Acreedoras por contra (db)	-1.292.628.371	-1.292.571.550

MAGDA YIBERRAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 96273-1

Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX - Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737

www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código GP 006-1



Código SC 5773-1



SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
BALANCE GENERAL
A: 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	JUNIO	MARZO
			2016	2016
			\$	\$
11	Efectivo		80.546.935	82.989.334
1110	Bancos y corporaciones		193.422	549.216
			193.422	549.216
12	Inversiones		0	9.750.495
1201	Inversion. Admón. de liquidez Renta Variable		0	9.750.495
14	Deudores		80.353.513	72.689.623
1401	Ingresos no Tributarios		9.711.679	9.694.756
1424	Recursos entregados en Administración		70.635.499	62.525.401
1470	Otros Deudores		6.335	469.466
19	Otros activos		0	0
1905	Gastos pagados por anticipado		0	0
1910	Cargos diferidos		0	0
NO CORRIENTE			10.637.040	10.843.803
14	Deudores		827.173	756.485
1401	Cuentas por cobrar		827.173	756.485
16	Propiedades, planta y equipo		2.263.916	2.268.156
1605	Terrenos		601.332	601.332
1640	Edificaciones		2.060.857	2.060.857
1655	Maquinaria y equipo		243.936	243.936
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		528.549	528.549
1670	Equipos de comunicación y computación		2.138.843	2.097.077
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		100.764	100.764
1685	Depreciación acumulada		-3.390.766	-3.344.760
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		-19.599	-19.599
19	Otros activos		7.545.951	7.819.162
1905	Gastos pagados por anticipado		10.204	19.649
1910	Cargos diferidos		245.030	474.033
1970	Intangibles		5.117.521	5.109.396
1975	Amortización acumulada de intangibles		-2.617.582	-2.574.694
1999	Valorizaciones		4.790.778	4.790.778

TOTAL ACTIVO

91.183.975 93.833.137

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0 0

81	Derechos contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0

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

Código	CORRIENTE	PASIVO	JUNIO	MARZO
			2016	2016
			\$	\$
24	Cuentas por pagar		65.910	348.126
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		3.147	304.970
2425	Acreedores		24.713	5.880
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		38.050	37.276
25	Obligaciones laborales		248.803	314.917
2505	Salarios y prestaciones sociales		248.803	314.917
27	Pasivos Estimados		200.004	146.430
2715	Provisión para Prestaciones Sociales		200.004	146.430
NO CORRIENTE			1.073.092	1.073.093
27	Pasivos estimados		1.073.092	1.073.093
2710	Provisión para contingencias		1.073.092	1.073.093
TOTAL PASIVO			1.587.809	1.882.566

PATRIMONIO

89.596.166 91.950.571

32	Patrimonio institucional	89.596.166	91.950.571
3208	Capital fiscal	67.763.751	67.763.751
3230	Resultados del ejercicio	16.368.748	18.634.260
3235	Superávit por donación	847.840	847.840
3240	Superávit por valorización	4.790.778	4.790.778
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort (DB)	-174.951	-86.058

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

91.183.975 93.833.137

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0 0

91	Responsabilidades contingentes	1.292.628.371	1.292.571.550
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	0	0
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-1.292.628.371	-1.292.571.550



Código GP 006-1

Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX - Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código SC 5773-1





SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A: 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	JUNIO 2016	MARZO 2016
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		
41 Ingresos fiscales	<u>20.619.208</u>	<u>20.106.983</u>
	20.619.208	20.106.983
GASTOS OPERACIONALES		
51 De administración	<u>4.517.129</u>	<u>1.871.232</u>
52 De operación	<u>1.366.862</u>	<u>574.504</u>
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	<u>3.150.267</u>	<u>1.296.728</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>16.102.079</u>	<u>18.235.751</u>
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
47 Operaciones Interinstitucionales	<u>1.347</u>	<u>1.347</u>
	1.347	1.347
OTROS INGRESOS		
48 Otros ingresos	<u>592.909</u>	<u>477.334</u>
	592.909	477.334
57 Operaciones interinstitucionales	<u>141.573</u>	<u>74.395</u>
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DE	<u>16.554.762</u>	<u>18.640.037</u>
OTROS GASTOS		
58 Otros gastos	<u>186.014</u>	<u>5.777</u>
	186.014	5.777
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	<u>16.368.748</u>	<u>18.634.260</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>16.368.748</u>	<u>18.634.260</u>


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

**Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario**

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código GP 006-1



Código SC 5773-1





SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A: 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2016 \$	MARZO 2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	20.619.208	20.106.983
4110	Ingresos No Tributarios	20.619.208	20.106.983
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	20.619.208	20.106.983
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	4.517.129	1.871.232
5101	Sueldos y Salarios	1.366.862	574.504
5103	Contribuciones Efectivas	585.372	284.446
5104	Aportes sobre la Nómina	112.052	54.495
5111	Generales	23.920	10.835
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	581.200	224.716
		64.318	12
52	De Operación	3.150.267	1.296.728
5202	Sueldos y Salarios	1.609.044	745.215
5204	Contribuciones Efectivas	292.828	136.309
5207	Aportes sobre la Nómina	61.217	26.480
5211	Generales	1.187.178	388.724
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-	-
5304	Provision para Deudores	-	-
5314	Provision para Contingencias	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		16.102.079	18.235.751
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.347	1.347
4720	Operaciones de Enlace	1.347	1.347
48	OTROS INGRESOS	592.909	477.334
4805	Financieros	564.966	474.862
4810	Extraordinarios	19.589	2.152
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	8.354	320
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141.573	74.395
5720	recaudos	141.573	74.395
58	OTROS GASTOS	186.014	5.777
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	5.069	5.777
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	180.906	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	39	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16.368.748	18.634.260


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

**Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario**

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código GP 006-1



Código SC 5773-1

