

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-11-2018 Al: 30-11-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-11-2018
1	ACTIVOS	\$ 103.437.404.237,99
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 90.904.080.359,97
11	EFFECTIVO	\$ 360.631.125,98
1105	CAJA	\$ 35.738.550,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 324.892.575,98
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 918.418.884,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 792.894.807,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 125.524.077,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 89.625.030.349,99
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 89.474.530.349,99
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.533.323.878,02
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 350.544.500,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 350.544.500,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 205.822.384,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 205.822.384,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.163.870.057,40
1605	TERRENOS	\$ 601.332.236,00
1640	EDIFICACIONES	\$ 12.892.065.193,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.686.988,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 347.988.357,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.342.256.120,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 8.314.222.836,60)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 5.018.909.320,62
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 14.673.762,82
1970	INTANGIBLES	\$ 5.786.230.950,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 781.995.392,20)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 103.437.404.237,99

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.329.370.110,18
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 1.209.290.852,18
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 120.079.258,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 1.329.370.110,18)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 1.329.370.110,18)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-11-2018
2	PASIVOS	\$ 1.608.010.592,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.188.194.490,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 317.225.738,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 189.105.694,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 11.850.781,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 38.689.934,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 55.319.346,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 22.259.983,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 870.968.752,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 870.968.752,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 419.816.102,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 419.816.102,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 419.816.102,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.608.010.592,47

3	PATRIMONIO	\$ 101.829.393.645,52
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 101.829.393.645,52
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5.199.475.461,84
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	\$ 8.405.227.733,76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 103.437.404.237,99

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.586.293.579.238,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	\$ 1.586.293.579.238,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 1.586.293.579.238,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 1.586.293.579.238,00)

RICARDO LOZANO PARDO
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAYER PETER GOMEZ CUERVO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA SES
 T.P. 132168-T



Código GP 006-1

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7560557. 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-F42013



Código SC 5773-1



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-11-2018 Al: 30-11-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-11-2018 - 30-11-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 23.739.553.486,10
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 23.789.960.793,10
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.738.913.052,10
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.739.553.486,10
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(\$ 640.434,00)
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 51.047.741,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 17.459.596,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 33.588.145,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 18.479.966.799,67
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 17.123.314.376,34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.052.201.491,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 956.162.841,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 191.770.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.669.975.668,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 42.470.631,00
5111	GENERALES	\$ 10.092.511.101,24
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 118.222.544,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.303.582.879,33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 513.585.856,14
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 774.208.862,19
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 15.788.161,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 53.069.544,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 53.069.544,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 5.309.993.993,43
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$ 48.257.233,83
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 48.257.233,83
48	OTROS INGRESOS	\$ 48.257.233,83
4802	FINANCIEROS	\$ 40.938.915,83
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7.318.318,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 158.775.765,42
58	OTROS GASTOS	\$ 158.775.765,42
5802	COMISIONES	\$ 13.430.670,42
5804	FINANCIEROS	\$ 145.345.095,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 110.518.531,59)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5.199.475.461,84
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 5.199.475.461,84

RICARDO LOZANO PARDO
 SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAYER PETER GOMEZ CUERVO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA SES
 T.P. 132168-T



Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7560557. 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-F42013



Código SC 5773-1