

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
 Actual: Del: 01-10-2018 Al: 31-10-2018
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-10-2018
1	ACTIVOS	\$ 104.752.003.976,33
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 92.282.580.602,46
11	EFECTIVO	\$ 308.278.692,98
1105	CAJA	\$ 35.236.550,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 273.042.142,98
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 839.100.008,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 711.732.603,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 127.367.405,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 91.135.201.901,48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 90.984.701.901,48
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.469.423.373,87
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 348.777.000,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 348.777.000,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 206.763.884,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 206.763.884,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.187.932.701,96
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	\$ 1.323.986.045,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 100.764.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 8.271.890.117,04)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.932.713.671,91
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 21.215.418,82
1970	INTANGIBLES	\$ 5.623.956.064,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 712.457.810,91)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 104.752.003.976,33

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 31-10-2018
2	PASIVOS	\$ 1.510.011.891,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.090.195.789,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 129.890.035,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 15.183.042,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 35.947.956,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 30.252.255,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 48.506.782,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 960.305.754,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 960.305.754,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 419.816.102,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 419.816.102,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 419.816.102,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.510.011.891,47

3	PATRIMONIO	\$ 103.241.992.084,86
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 103.241.992.084,86
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.612.073.901,18
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 8.405.227.733,76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 104.752.003.976,33

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.586.293.579.238,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 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: 01-10-2018 Al: 31-10-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-10-2018 - 31-10-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 23.621.322.770,10
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 23.621.322.770,10
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.603.863.174,10
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.603.863.174,10
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 17.459.596,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 17.459.596,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 16.903.925.911,36
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 15.659.273.788,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.693.417.701,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 865.721.708,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 173.808.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.603.707.516,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 40.331.871,00
5111	GENERALES	\$ 9.183.144.911,78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 99.141.881,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.191.712.578,48
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 471.253.136,58
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 704.671.280,90
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 15.788.161,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 52.939.544,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 52.939.544,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 6.717.396.858,74
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$ 52.873.600,86
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 52.873.600,86
48	OTROS INGRESOS	\$ 52.873.600,86
4802	FINANCIEROS	\$ 40.916.417,86
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 11.957.183,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 158.196.558,42
58	OTROS GASTOS	\$ 158.196.558,42
5802	COMISIONES	\$ 12.851.463,42
5804	FINANCIEROS	\$ 145.345.095,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 105.322.957,56)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 6.612.073.901,18
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 6.612.073.901,18

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

