

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 067700000 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Actual: Del: 01-09-2018 Al: 30-09-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2018
1	ACTIVOS	\$ 106.091.258.904,62
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 93.515.644.676,14
11	EFFECTIVO	\$ 163.776.494,66
1105	CAJA	\$ 35.446.100,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 128.330.394,66
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 929.381.899,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 797.193.396,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 132.188.503,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 92.422.486.282,48
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 150.500.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 92.271.986.282,48
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.575.614.228,48
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 353.097.600,00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 353.097.600,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 207.219.084,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$ 207.219.084,00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.230.265.421,52
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)	(\$ 8.229.557.397,48)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.992.251.206,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 28.287.226,82
1970	INTANGIBLES	\$ 5.611.191.194,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 647.227.213,86)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 106.091.258.904,62

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 30-09-2018
2	PASIVOS	\$ 1.438.643.163,47
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.018.827.061,47
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 126.038.897,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 7.820.711,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 33.945.260,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 35.896.144,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 48.376.782,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 892.788.164,47
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 892.788.164,47
	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 419.816.102,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 419.816.102,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 419.816.102,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.438.643.163,47

3	PATRIMONIO	\$ 104.652.615.741,15
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 104.652.615.741,15
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 88.224.690.449,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8.022.697.557,47
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 8.405.227.733,76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 106.091.258.904,62

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

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
 CONTADORA
 T.P. 56273-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: 01-09-2018 Al: 30-09-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-09-2018 - 30-09-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	
4	INGRESOS	\$ 23.596.703.505,87
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.579.243.909,87
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.579.243.909,87
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 17.459.596,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 17.459.596,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 15.463.800.034,75
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 14.334.236.829,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.399.182.008,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 769.618.501,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 154.858.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.404.463.829,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 36.731.871,00
5111	GENERALES	\$ 8.498.050.639,78
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 71.331.881,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	\$ 1.078.700.301,87
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 428.920.417,02
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 633.766.513,85
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 16.013.371,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 50.862.903,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 50.862.903,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 8.132.903.471,12
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	
4	INGRESOS	\$ 47.521.790,86
48	OTROS INGRESOS	\$ 47.521.790,86
4802	FINANCIEROS	\$ 40.916.417,86
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 6.605.373,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 157.727.704,51
58	OTROS GASTOS	\$ 157.727.704,51
5802	COMISIONES	\$ 12.607.819,51
5804	FINANCIEROS	\$ 145.119.885,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	(\$ 110.205.913,65)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 8.022.697.557,47
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 8.022.697.557,47

RICARDO LOZANO PARDO
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 56273-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

