

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL  
A 31 DE JULIO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)**

	<b>JULIO 31 DE 2012</b>	<b>JULIO 31 DE 2011</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>94.447.349</u>	<u>86.807.767</u>
<b>Efectivo</b>	<u>540.309</u>	<u>5.772.489</u>
Caja	210.100	210.527
Bancos y Corporaciones	330.209	5.561.962
<b>Inversiones</b>	<u>30.185.037</u>	<u>26.896.777</u>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	30.185.037	26.896.777
<b>Deudores</b>	<u>62.267.222</u>	<u>53.802.551</u>
Ingresos no Tributarios	59.720.001	50.969.372
Avances y anticipos entregados	355.893	594.618
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.435.874	1.479.587
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	744.770	754.275
Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
<b>Otros activos</b>	<u>1.454.781</u>	<u>335.950</u>
Reserva Financiera Actuarial	11.577	11.920
Gastos pagados por anticipado	1.378.334	287.751
Cargos diferidos	64.870	36.279
<b>ACTIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>39.241.969</u>	<u>36.899.629</u>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>18.358.040</u>	<u>17.284.622</u>
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	788.671	0
Bienes muebles en bodega	65.476	79.922
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.519.608	879.360
Edificaciones	14.208.662	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.706.955	1.670.082
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.826.669	2.652.634
Equipos de comunicación y computación	13.793.679	15.345.113
Equipo de transporte, tracción y elevac.	759.742	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-20.162.319	-18.907.177
<b>Otros activos</b>	<u>20.883.929</u>	<u>19.615.007</u>
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	289.895	279.111
Intangibles	13.082.831	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.877.225	-10.320.581
Valorizaciones	18.388.428	18.287.172
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>133.689.318</b></u>	<u><b>123.707.396</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>97.220.039</u>	<u>93.127.805</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	99.208	142.873
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	27.567.800	24.798.000
Activos retirados	43.489	40.799
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	293.024	323.448
Otras cuentas deudoras de control	67.541.081	66.147.248
Derechos contingentes por contra (Cr)	-923.817	-967.482
Deudores de control por contra (Cr)	-96.296.222	-92.160.323

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA**  
**C.C. 19.452.606 Bogotá**

**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ**  
**TP. No. 8179 -T**  
**C.C. No.19.295.940 de Bogotá**

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**BALANCE GENERAL  
A 31 DE JULIO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)**

	<b>JULIO 31 DE 2012</b>	<b>JULIO 31 DE 2011</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>260.872.945</u>	<u>230.636.410</u>
<b>Cuentas por pagar</b>	<u>249.430.966</u>	<u>219.749.582</u>
Bienes y Servicios	341.993	168.218
Transferencias por pagar	43.823	41.330
Acreedores	4.018.189	4.024.192
Retención en la fuente e impuesto de timbre	239.900	289.490
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
Impuesto al valor agregado Iva	-1.908	-2.868
Depósitos recibidos de terceros	42.621	
Créditos judiciales	244.746.348	215.229.220
<b>Obligaciones laborales</b>	<u>5.700.532</u>	<u>5.525.815</u>
Salarios y prestaciones sociales	5.700.532	5.525.815
Pensiones por pagar		0
<b>Pasivos estimados</b>	<u>5.708.163</u>	<u>5.182.202</u>
Provisión para obligaciones fiscales	4.663	3.524
Provisión para prestaciones sociales	5.703.500	5.178.678
<b>Otros pasivos</b>	<u>33.284</u>	<u>178.811</u>
Recaudos a favor de terceros	33.284	178.811
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>149.774.269</u>	<u>82.570.802</u>
<b>Pasivos estimados</b>	<u>149.774.269</u>	<u>82.570.802</u>
Provisión para contingencias	144.699.801	78.153.850
Provisión para pensiones	5.074.468	4.416.952
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>410.647.214</b>	<b>313.207.212</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
	<u>-276.957.896</u>	<u>-189.499.816</u>
<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>-276.957.896</u>	<u>-189.499.816</u>
Capital fiscal	-367.282.912	-226.550.125
Resultados del ejercicio	73.818.138	20.384.098
Superávit por donación	9.650	0
Superávit por valorización	18.388.428	18.287.172
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.891.200	-1.620.961
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>133.689.318</b>	<b>123.707.396</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
	<u>48.788.641.693</u>	<u>45.977.772.370</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.540.632.803	45.738.582.127
Bienes y derechos recibidos en garantía	28.213	16.271
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.804
Bienes Recibidos de Terceros	247.382.040	227.014.637
Otras Cuentas Acreedoras de Control	575.437	12.135.531
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.540.632.803	-45.738.582.127
Acreedores de Control por Contra (Db)	-248.008.890	-239.190.243
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>	
<b>NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA</b>	<b>NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ</b>	
<b>C.C. 19.452.606 Bogotá</b>	<b>TP. No. 8179 -T</b>	
	<b>C.C. No.19.295.940 de Bogotá</b>	

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)**

Concepto	JULIO 31 DE 2012	JULIO 31 DE 2011
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>120.626.527</b>	<b>112.698.128</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>120.625.065</b>	<b>112.300.985</b>
No tributarios	120.625.065	112.300.987
Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.462</b>	<b>397.143</b>
Fondos Recibidos	1.462	397.143
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>68.776.917</b>	<b>88.478.576</b>
<b>De Administración</b>	<b>399.986</b>	<b>259.468</b>
Contribuciones Imputadas	399.986	259.396
Contribuciones Efectivas	0	72
<b>De operación</b>	<b>51.474.969</b>	<b>49.420.840</b>
Sueldos y Salarios	37.758.884	35.455.949
Contribuciones Imputadas	532	89.020
Contribuciones Efectivas	6.231.918	5.855.329
Aportes sobre Nómina	1.386.725	1.314.571
Generales	5.840.734	6.239.702
Impuestos, Contribuciones y Tasas	256.176	466.269
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>579.633</b>	<b>22.991.503</b>
Provisión para obligaciones fiscales	4.663	3.524
Provisión para contingencias	574.970	22.987.979
<b>Transferencias</b>	<b>16.322.329</b>	<b>15.806.765</b>
Otras Transferencias	16.322.329	15.806.765
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>51.849.610</b>	<b>24.219.552</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.816.564</b>	<b>2.381.147</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	3.032.203	2.254.183
Otros ingresos ordinarios	78.541	44.485
Ajuste de ejercicios anteriores	-294.180	82.479
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>17.496.435</b>	<b>15.036.300</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Intereses	17.619.239	14.927.801
Financieros	15.495	208.163
Ajustes de ejercicios anteriores	-138.299	-99.664
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-14.679.871</b>	<b>-12.655.153</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>37.169.739</b>	<b>11.564.399</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>36.648.399</b>	<b>8.819.699</b>
<b>INGRESOS</b>		
Recuperaciones	36.648.399	8.819.699
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>73.818.138</b>	<b>20.384.098</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA  
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ  
TP. No. 8179 -T  
C.C. No.19.295.940 de Bogotá