

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	JULIO 31 DE 2012	JULIO 31 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE	94.447.349	86.807.767
Efectivo	540.309	5.772.489
Caja	210.100	210.527
Bancos y Corporaciones	330.209	5.561.962
Inversiones	30.185.037	26.896.777
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	30.185.037	26.896.777
Deudores	62.267.222	53.802.551
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
Otros activos	1.454.781	335.950
Reserva Financiera Actuarial	11.577	11.920
Gastos pagados por anticipado	1.378.334	287.751
Cargos diferidos	64.870	36.279
ACTIVO		
NO CORRIENTE	39.241.969	36.899.629
Propiedades, planta y equipo	18.358.040	17.284.622
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
Otros activos	20.883.929	19.615.007
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
TOTAL ACTIVO	133.689.318	123.707.396
Cuentas de Orden Deudoras		
Cuentas de Orden Deudoras	97.220.039	93.127.805
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)

	JULIO 31 DE 2012	JULIO 31 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	260.872.945	230.636.410
Cuentas por pagar	249.430.966	219.749.582
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
Obligaciones laborales	5.700.532	5.525.815
Salarios y prestaciones sociales	5.700.532	5.525.815
Pensiones por pagar		0
Pasivos estimados	5.708.163	5.182.202
Provisión para obligaciones fiscales	4.663	3.524
Provisión para prestaciones sociales	5.703.500	5.178.678
Otros pasivos	33.284	178.811
Recaudos a favor de terceros	33.284	178.811
NO CORRIENTE	149.774.269	82.570.802
Pasivos estimados	149.774.269	82.570.802
Provisión para contingencias	144.699.801	78.153.850
Provisión para pensiones	5.074.468	4.416.952
TOTAL PASIVO	410.647.214	313.207.212
PATRIMONIO	-276.957.896	-189.499.816
Patrimonio Institucional	-276.957.896	-189.499.816
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133.689.318	123.707.396
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	48.788.641.693	45.977.772.370
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

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

**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
INGRESOS OPERACIONALES	120.626.527	112.698.128
Ingresos Fiscales	120.625.065	112.300.985
No tributarios	120.625.065	112.300.987
Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
Operaciones Interinstitucionales	1.462	397.143
Fondos Recibidos	1.462	397.143
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	68.776.917	88.478.576
De Administración	399.986	259.468
Contribuciones Imputadas	399.986	259.396
Contribuciones Efectivas	0	72
De operación	51.474.969	49.420.840
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
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	579.633	22.991.503
Provisión para obligaciones fiscales	4.663	3.524
Provisión para contingencias	574.970	22.987.979
Transferencias	16.322.329	15.806.765
Otras Transferencias	16.322.329	15.806.765
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	51.849.610	24.219.552
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.816.564	2.381.147
OTROS INGRESOS		
Financieros	3.032.203	2.254.183
Otros ingresos ordinarios	78.541	44.485
Ajuste de ejercicios anteriores	-294.180	82.479
GASTOS NO OPERACIONALES	17.496.435	15.036.300
OTROS GASTOS		
Intereses	17.619.239	14.927.801
Financieros	15.495	208.163
Ajustes de ejercicios anteriores	-138.299	-99.664
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-14.679.871	-12.655.153
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.169.739	11.564.399
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	36.648.399	8.819.699
INGRESOS		
Recuperaciones	36.648.399	8.819.699
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	73.818.138	20.384.098

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