

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	AGOSTO 31 DE 2012	AGOSTO 31 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE	<u>86.018.728</u>	<u>79.116.880</u>
Efectivo	<u>531.099</u>	<u>786.537</u>
Caja	211.710	210.550
Bancos y Corporaciones	319.389	575.987
Inversiones	<u>79.927.174</u>	<u>74.899.895</u>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	79.927.174	74.899.895
Deudores	<u>4.176.535</u>	<u>3.164.303</u>
Ingresos no Tributarios	1.140.835	413.955
Transferencias por cobrar		0
Avances y anticipos entregados	334.325	585.839
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.930.265	1.397.886
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	760.426	761.924
Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
Otros activos	<u>1.383.920</u>	<u>266.145</u>
Reserva Financiera Actuarial	11.541	11.913
Gastos pagados por anticipado	1.290.384	219.672
Cargos diferidos	81.995	34.560
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>39.338.888</u>	<u>36.691.654</u>
Propiedades, planta y equipo	<u>18.214.357</u>	<u>17.127.107</u>
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	801.698	0
Bienes muebles en bodega	69.565	78.768
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.541.753	878.615
Edificaciones	14.208.662	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.725.627	1.670.082
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.827.447	2.660.337
Equipos de comunicación y computación	13.773.872	15.331.835
Equipo de transporte, tracción y elevac.	759.742	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-20.344.906	-19.057.218
Otros activos	<u>21.124.531</u>	<u>19.564.547</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	280.682
Intangibles	13.408.137	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.942.135	-10.372.612
Valorizaciones	18.368.634	18.287.172
TOTAL ACTIVO	<u><u>125.357.616</u></u>	<u><u>115.808.534</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>135.446.037</u>	<u>135.794.829</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	99.208	142.873
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	73.596.500	66.994.400
Activos retirados	43.489	40.799
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	291.789	323.448
Otras cuentas deudoras de control	59.739.614	66.617.872
Derechos contingentes por contra (Cr)	-923.817	-967.482
Deudores de control por contra (Cr)	-134.522.220	-134.827.347

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 AGOSTO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

	AGOSTO 31 DE 2012	AGOSTO 31 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	<u>264.485.480</u>	<u>234.460.745</u>
Cuentas por pagar	<u>252.037.715</u>	<u>222.446.828</u>
Bienes y Servicios	278.027	293.520
Transferencias por pagar	47.442	390.704
Acreedores	4.013.140	3.922.270
Retención en la fuente e impuesto de timbre	279.464	209.256
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.049	7.963
Impuesto al valor agregado Iva	138	168
Depósitos recibidos de terceros	43.272	0
Créditos judiciales	247.371.183	217.622.947
Obligaciones laborales	<u>5.438.735</u>	<u>5.221.597</u>
Salarios y prestaciones sociales	5.438.697	5.221.560
Pensiones por pagar	38	37
Otros pasivos	<u>45.389</u>	<u>169.311</u>
Recaudos a favor de terceros	45.389	169.311
Pasivos estimados	<u>6.963.641</u>	<u>6.623.009</u>
Provisión para prestaciones sociales	6.963.641	6.623.009
NO CORRIENTE	<u>149.819.383</u>	<u>82.576.270</u>
Pasivos estimados	<u>149.819.383</u>	<u>82.576.270</u>
Provisión para contingencias	144.699.801	78.133.856
Provisión para pensiones	5.119.582	4.442.414
TOTAL PASIVO	414.304.863	317.037.015
PATRIMONIO		
	<u>-288.947.247</u>	<u>-201.228.481</u>
Patrimonio Institucional	<u>-288.947.247</u>	<u>-201.228.481</u>
Capital fiscal	-367.282.912	-226.550.125
Resultados del ejercicio	62.109.813	8.863.069
Superávit por donación	9.650	0
Superávit por valorización	18.368.634	18.287.172
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.152.432	-1.828.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125.357.616	115.808.534
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	<u>48.790.973.598</u>	<u>45.980.114.269</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.540.632.803	45.738.582.127
Bienes y derechos recibidos en garantía	34.671	14.110
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.804
Bienes Recibidos de Terceros	249.707.487	229.804.879
Otras Cuentas Acreedoras de Control	575.437	11.689.349
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.540.632.803	-45.738.582.127
Acreedores de Control por Contra (Db)	-250.340.795	-241.532.142

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 AGOSTO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

Concepto	AGOSTO 31 DE 2012	AGOSTO 31 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	120.990.390	113.082.303
Ingresos Fiscales	120.988.928	112.392.705
No tributarios	120.988.928	112.392.707
Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
Operaciones Interinstitucionales	1.462	689.598
Fondos Recibidos	1.462	689.598
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	78.542.794	98.707.993
De Administración	457.126	296.525
Contribuciones Imputadas	457.126	296.453
Contribuciones Efectivas	0	72
De operación	59.413.476	57.124.051
Sueldos y Salarios	43.056.723	40.804.147
Contribuciones Imputadas	532	89.020
Contribuciones Efectivas	7.115.254	6.672.945
Aportes sobre Nómina	1.565.052	1.487.083
Generales	7.383.275	7.572.562
Impuestos, Contribuciones y Tasas	292.640	498.294
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	574.970	22.987.980
Provisión para contingencias	574.970	22.987.980
Transferencias	18.097.222	18.299.437
Otras Transferencias	18.097.222	18.299.437
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	42.447.596	14.374.310
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.147.110	3.080.919
OTROS INGRESOS		
Financieros	3.356.564	2.994.422
Otros ingresos ordinarios	84.726	50.264
Ajuste de ejercicios anteriores	-294.180	36.233
GASTOS NO OPERACIONALES	20.145.730	17.411.860
OTROS GASTOS		
Intereses	20.244.074	17.304.094
Financieros	39.955	209.990
Otros gastos ordinarios	0	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-138.299	-102.224
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-16.998.620	-14.330.941
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	25.448.976	43.369
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	36.660.837	8.819.700
INGRESOS		
Recuperaciones	36.660.837	8.819.700
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	62.109.813	8.863.069

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