

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
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>86.018.728</b>	<b>79.116.880</b>
<b>Efectivo</b>	<b>531.099</b>	<b>786.537</b>
Caja	211.710	210.550
Bancos y Corporaciones	319.389	575.987
<b>Inversiones</b>	<b>79.927.174</b>	<b>74.899.895</b>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	79.927.174	74.899.895
<b>Deudores</b>	<b>4.176.535</b>	<b>3.164.303</b>
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
<b>Otros activos</b>	<b>1.383.920</b>	<b>266.145</b>
Reserva Financiera Actuarial	11.541	11.913
Gastos pagados por anticipado	1.290.384	219.672
Cargos diferidos	81.995	34.560
<b>ACTIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>39.338.888</b>	<b>36.691.654</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>18.214.357</b>	<b>17.127.107</b>
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
<b>Otros activos</b>	<b>21.124.531</b>	<b>19.564.547</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>125.357.616</b>	<b>115.808.534</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	<b>135.446.037</b>	<b>135.794.829</b>
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	264.485.480	234.460.745
Cuentas por pagar	252.037.715	222.446.828
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	5.438.735	5.221.597
Salarios y prestaciones sociales	5.438.697	5.221.560
Pensiones por pagar	38	37
Otros pasivos	45.389	169.311
Recaudos a favor de terceros	45.389	169.311
Pasivos estimados	6.963.641	6.623.009
Provisión para prestaciones sociales	6.963.641	6.623.009
NO CORRIENTE	149.819.383	82.576.270
Pasivos estimados	149.819.383	82.576.270
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		
Patrimonio Institucional	-288.947.247	-201.228.481
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		
Cuentas de Orden Acreedoras	48.790.973.598	45.980.114.269
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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>120.990.390</b>	<b>113.082.303</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>120.988.928</b>	<b>112.392.705</b>
No tributarios	120.988.928	112.392.707
Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.462</b>	<b>689.598</b>
Fondos Recibidos	1.462	689.598
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>78.542.794</b>	<b>98.707.993</b>
<b>De Administración</b>	<b>457.126</b>	<b>296.525</b>
Contribuciones Imputadas	457.126	296.453
Contribuciones Efectivas	0	72
<b>De operación</b>	<b>59.413.476</b>	<b>57.124.051</b>
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
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>574.970</b>	<b>22.987.980</b>
Provisión para contingencias	574.970	22.987.980
<b>Transferencias</b>	<b>18.097.222</b>	<b>18.299.437</b>
Otras Transferencias	18.097.222	18.299.437
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>42.447.596</b>	<b>14.374.310</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.147.110</b>	<b>3.080.919</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	3.356.564	2.994.422
Otros ingresos ordinarios	84.726	50.264
Ajuste de ejercicios anteriores	-294.180	36.233
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20.145.730</b>	<b>17.411.860</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
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
<b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-16.998.620</b>	<b>-14.330.941</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>25.448.976</b>	<b>43.369</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>36.660.837</b>	<b>8.819.700</b>
<b>INGRESOS</b>		
Recuperaciones	36.660.837	8.819.700
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>62.109.813</b>	<b>8.863.069</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