

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2012	SEPTIEMBRE 30 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE	94.998.787	86.357.942
Efectivo	1.879.919	823.386
Caja	210.824	210.873
Bancos y Corporaciones	1.669.095	612.513
Inversiones	79.415.929	66.607.161
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	79.415.929	66.607.161
Deudores	12.240.343	18.644.723
Ingresos no Tributarios	9.117.883	15.866.622
Transferencias por cobrar	0	0
Avances y anticipos entregados	339.847	612.174
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.941.130	1.387.658
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	830.799	773.570
Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
Otros activos	1.462.596	282.672
Reserva Financiera Actuarial	11.566	12.308
Gastos pagados por anticipado	1.266.631	198.871
Cargos diferidos	184.399	71.493
ACTIVO NO CORRIENTE	39.196.627	36.681.227
Propiedades, planta y equipo	18.029.936	16.973.776
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	801.698	0
Bienes muebles en bodega	59.094	77.480
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.593.877	908.182
Edificaciones	14.208.662	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.725.734	1.669.950
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.831.470	2.661.741
Equipos de comunicación y computación	13.728.090	15.304.037
Equipo de transporte, tracción y elevac.	759.742	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-20.529.328	-19.212.302
Otros activos	21.166.691	19.707.451
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	291.354	282.150
Intangibles	13.434.699	11.445.235
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-11.026.063	-10.413.687
Valorizaciones	18.466.701	18.393.753
TOTAL ACTIVO	134.195.414	123.039.169
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	135.246.510	128.184.040
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.808	142.872
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	72.747.600	59.233.500
Activos retirados	43.489	40.799
Propiedades Planta y Equipo	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	291.789	323.448
Otras cuentas deudoras de control	60.446.387	66.767.984
Derechos contingentes por contra (Cr)	-866.417	-967.481
Deudores de control por contra (Cr)	-134.400.093	-127.216.559

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

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

	SEPTIEMBRE 30 DE 2012	SEPTIEMBRE 30 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	<u>265.315.654</u>	<u>236.069.849</u>
Cuentas por pagar	<u>252.093.972</u>	<u>223.262.259</u>
Bienes y Servicios	20.067	313.984
Transferencias por pagar	44.791	160.096
Acreedores	1.849.703	2.669.506
Retención en la fuente e impuesto de timbre	268.012	213.730
Impuesto al valor agregado Iva	54	-3.248
Créditos judiciales	249.911.345	219.908.191
Obligaciones laborales	<u>5.014.547</u>	<u>4.945.666</u>
Salarios y prestaciones sociales	5.014.547	4.945.666
Pasivos estimados	<u>8.133.179</u>	<u>7.851.898</u>
Provisión para obligaciones fiscales	0	6.302
Provisión para prestaciones sociales	8.133.179	7.845.596
Otros pasivos	<u>73.956</u>	<u>10.026</u>
Recaudos a favor de terceros	73.956	10.026
NO CORRIENTE	<u>171.648.689</u>	<u>167.740.479</u>
Pasivos estimados	<u>171.648.689</u>	<u>167.740.479</u>
Provisión para contingencias	166.541.096	163.272.530
Provisión para pensiones	5.107.593	4.467.949
TOTAL PASIVO	436.964.343	403.810.328
PATRIMONIO	<u>-302.768.929</u>	<u>-280.771.159</u>
Patrimonio Institucional	<u>-302.768.929</u>	<u>-280.771.159</u>
Capital fiscal	-367.282.913	-226.550.126
Resultados del ejercicio	48.458.415	-70.589.381
Superávit por donación	9.650	0
Superávit por valorización	18.466.701	18.393.753
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.420.782	-2.025.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134.195.414	123.039.169

B A L A N C E G E N E R A L
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	48.625.308.377	46.119.075.209
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.372.860.662	45.875.398.170
Bienes y derechos recibidos en garantía	33.991	15.597
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.804
Bienes Recibidos de Terceros	251.815.088	230.696.225
Otras Cuentas Acreedoras de Control	575.436	12.941.413
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.372.860.662	-45.875.398.170
Acreedores de Control por Contra (Db)	-252.447.715	-243.677.039

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE 30 DE 2012	SEPTIEMBRE 30 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	139.413.303	130.520.417
Ingresos Fiscales	139.411.841	129.706.825
No tributarios	139.411.841	129.706.827
Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
Operaciones Interinstitucionales	1.462	813.592
Fondos Recibidos	1.462	813.592
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	109.424.789	194.368.109
De Administración	457.127	333.582
Contribuciones Imputadas	457.127	333.510
Contribuciones Efectivas	0	72
De operación	65.656.498	64.350.238
Sueldos y Salarios	48.074.094	45.885.941
Contribuciones Imputadas	58.638	101.675
Contribuciones Efectivas	7.138.524	7.490.585
Aportes sobre Nómina	1.565.052	1.666.465
Generales	8.502.277	8.680.867
Impuestos, Contribuciones y Tasas	317.913	524.705
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	23.091.331	109.044.737
Provisión para obligaciones fiscales	0	6.302
Provisión para contingencias	23.091.331	109.038.435
Transferencias	20.219.833	20.639.552
Otras Transferencias	20.219.833	20.639.552
EXCEDENTE OPERACIONAL	29.988.514	-63.847.692
INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS	3.796.511	3.505.398
Financieros	4.000.659	3.379.026
Otros ingresos ordinarios	90.911	60.743
Ajuste de ejercicios anteriores	-295.059	65.629
GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS	22.662.562	19.069.776
Intereses	22.784.236	19.603.734
Financieros	16.625	209.990
Ajustes de ejercicios anteriores	-138.299	-743.948
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-18.866.051	-15.564.378
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.122.463	-79.412.070
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS INGRESOS	37.335.952	8.822.689
Recuperaciones	37.335.952	8.822.689
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	48.458.415	-70.589.381

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