

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

	SEPTIEMBRE 30 DE 2012	SEPTIEMBRE 30 DE 2011
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>94.998.787</u>	<u>86.357.942</u>
<b>Efectivo</b>	<u>1.879.919</u>	<u>823.386</u>
Caja	210.824	210.873
Bancos y Corporaciones	1.669.095	612.513
<b>Inversiones</b>	<u>79.415.929</u>	<u>66.607.161</u>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	79.415.929	66.607.161
<b>Deudores</b>	<u>12.240.343</u>	<u>18.644.723</u>
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
<b>Otros activos</b>	<u>1.462.596</u>	<u>282.672</u>
Reserva Financiera Actuarial	11.566	12.308
Gastos pagados por anticipado	1.266.631	198.871
Cargos diferidos	184.399	71.493
<b>ACTIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>39.196.627</u>	<u>36.681.227</u>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>18.029.936</u>	<u>16.973.776</u>
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
<b>Otros activos</b>	<u>21.166.691</u>	<u>19.707.451</u>
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>134.195.414</b></u>	<u><b>123.039.169</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	<u>135.246.510</u>	<u>128.184.040</u>
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**

	<b>SEPTIEMBRE 30 DE 2012</b>	<b>SEPTIEMBRE 30 DE 2011</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>265.315.654</u>	<u>236.069.849</u>
<b>Cuentas por pagar</b>	<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
<b>Obligaciones laborales</b>	<u>5.014.547</u>	<u>4.945.666</u>
Salarios y prestaciones sociales	5.014.547	4.945.666
<b>Pasivos estimados</b>	<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
<b>Otros pasivos</b>	<u>73.956</u>	<u>10.026</u>
Recaudos a favor de terceros	73.956	10.026
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>171.648.689</u>	<u>167.740.479</u>
<b>Pasivos estimados</b>	<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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>436.964.343</b>	<b>403.810.328</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
	<u>-302.768.929</u>	<u>-280.771.159</u>
<b>Patrimonio Institucional</b>	<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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>134.195.414</b>	<b>123.039.169</b>

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

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>48.625.308.377</u>	<u>46.119.075.209</u>
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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>139.413.303</b>	<b>130.520.417</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>139.411.841</b>	<b>129.706.825</b>
No tributarios	139.411.841	129.706.827
Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.462</b>	<b>813.592</b>
Fondos Recibidos	1.462	813.592
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>109.424.789</b>	<b>194.368.109</b>
<b>De Administración</b>	<b>457.127</b>	<b>333.582</b>
Contribuciones Imputadas	457.127	333.510
Contribuciones Efectivas	0	72
<b>De operación</b>	<b>65.656.498</b>	<b>64.350.238</b>
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
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>23.091.331</b>	<b>109.044.737</b>
Provisión para obligaciones fiscales	0	6.302
Provisión para contingencias	23.091.331	109.038.435
<b>Transferencias</b>	<b>20.219.833</b>	<b>20.639.552</b>
Otras Transferencias	20.219.833	20.639.552
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>29.988.514</b>	<b>-63.847.692</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS</b>	<b>3.796.511</b>	<b>3.505.398</b>
Financieros	4.000.659	3.379.026
Otros ingresos ordinarios	90.911	60.743
Ajuste de ejercicios anteriores	-295.059	65.629
<b>GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS</b>	<b>22.662.562</b>	<b>19.069.776</b>
Intereses	22.784.236	19.603.734
Financieros	16.625	209.990
Ajustes de ejercicios anteriores	-138.299	-743.948
<b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-18.866.051</b>	<b>-15.564.378</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>11.122.463</b>	<b>-79.412.070</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS INGRESOS</b>	<b>37.335.952</b>	<b>8.822.689</b>
Recuperaciones	37.335.952	8.822.689
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>48.458.415</b>	<b>-70.589.381</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