

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Código	ACTIVO	OCTUBRE 31 DE 2012	OCTUBRE 31 DE 2011
	CORRIENTE	87.785.767	78.930.277
	11 Efectivo	493.404	1.657.234
1105	Caja	210.838	211.110
1110	Bancos y Corporaciones	282.566	1.446.124
	12 Inversiones	81.377.093	72.189.100
1201	Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	81.377.093	72.189.100
	14 Deudores	4.385.119	4.841.472
1401	Ingresos no Tributarios	1.201.862	2.071.960
1413	Transferencias por cobrar	18.876	0
1420	Avances y anticipos entregados	361.008	596.682
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
1424	Recursos entregados en administraciòn	1.951.003	1.389.741
1425	Depósitos entregados	9.073	9.073
1470	Otros deudores	841.686	779.390
1480	Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
	19 Otros activos	1.530.151	242.471
1901	Reserva Financiera Actuarial	11.579	12.704
1905	Gastos pagados por anticipado	1.200.074	167.598
1910	Cargos diferidos	318.498	62.169
1920	Bienes entregados a terceros	0	0
1925	Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	38.949.695	36.512.150
	16 Propiedades, planta y equipo	17.841.539	16.831.813
1605	Terrenos	850.665	850.665
1615	Construcciones en curso	801.698	0
1635	Bienes muebles en bodega	-124.583	88.538
1637	Prop.Planta y Equipo no explotado	902.742	1.011.140
1640	Edificaciones	14.208.662	13.968.101
1655	Maquinaria y equipo	1.726.072	1.671.471
1660	Equipo mèdico y científico	232	232
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.823.912	2.654.722
1670	Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.623.864	15.211.806
1675	Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	759.742	745.690
1685	Depreciaciòn acumulada (Cr)	-17.731.467	-19.370.552
	19 Otros activos	21.108.156	19.680.337
1920	Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
1925	Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
1960	Bienes de arte y cultura	290.760	282.150
1970	Intangibles	12.664.299	11.460.303
1975	Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.313.604	-10.455.869
1999	Valorizaciones	18.466.701	18.393.753
	TOTAL ACTIVO	126.735.462	115.442.427
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.819.754	137.701.752
8120	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	41.808	142.873
8190	Otros derechos contingentes	824.609	824.609
8306	Bienes entregados en custodia	74.902.000	68.385.400
8315	Activos retirados	44.560	40.799
8347	Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
8361	Responsabilidades en proceso	291.790	323.448
8390	Otras cuentas deudoras de control	60.864.159	67.133.795
8905	Derechos contingentes por contra (Cr)	-866.418	-967.482
8915	Deudores de control por contra (Cr)	-136.953.336	-136.734.270

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DIAZ
TP. No. 8179-T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	OCTUBRE 31 DE 2012	OCTUBRE 31 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	268.121.689	238.445.725
24 Cuentas por pagar	254.679.279	226.163.228
2401 Bienes y Servicios	17.401	218.243
2403 Transferencias por pagar	43.823	528.526
2425 Acreedores	1.812.022	2.773.110
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	261.102	257.140
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.985	8.754
2445 Impuesto al valor agregado Iva	94	129
2460 Créditos judiciales	252.539.852	222.377.326
25 Obligaciones laborales	4.801.994	4.812.355
2505 Salarios y prestaciones sociales	4.801.994	4.812.318
2510 Pensiones por pagar	0	37
27 Pasivos estimados	8.549.658	7.288.056
2715 Provisión para prestaciones sociales	8.549.658	7.288.056
29 Otros pasivos	90.758	182.086
2905 Recaudos a favor de terceros	90.758	182.086
NO CORRIENTE	171.693.842	167.757.074
27 Pasivos estimados	171.693.842	167.757.074
2710 Provisión para contingencias	166.541.097	163.263.663
2720 Provisión para pensiones	5.152.745	4.493.411
TOTAL PASIVO	439.815.531	406.202.799
PATRIMONIO		
32 Patrimonio Institucional	-313.080.069	-290.760.372
3208 Capital fiscal	-367.281.973	-226.550.125
3230 Resultados del ejercicio	38.418.109	-80.378.162
3235 Superávit por donación	9.650	0
3240 Superávit por valorización	18.466.701	18.393.753
3270 Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.692.556	-2.225.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.735.462	115.442.427
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	372.860.662	45.875.398.171
9301 Bienes y derechos recibidos en garantía	34.280	14.292
9306 Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.804
9346 Bienes Recibidos de Terceros	253.498.598	231.229.674
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	555.437	12.598.477
9905 Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.372.860.662	-45.875.398.171
9915 Acreedores de Control por Contra (Db)	-254.111.515	-24.966.247

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DIAZ
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 OCTUBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	OCTUBRE 31 DE 2012	OCTUBRE 31 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES		140.135.863	131.426.392
41	Ingresos Fiscales	140.103.406	130.479.086
4110	No tributarios	140.103.406	130.479.088
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	0	-2
43	Venta de Servicios	30.995	0
4390	Otros Servicios	30.995	0
47	Operaciones Interinstitucionales	1.462	947.306
4705	Fondos Recibidos	1.462	947.306
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES		118.156.990	202.479.979
51	De Administración	514.268	370.638
5102	Contribuciones Imputadas	514.268	370.566
5103	Contribuciones Efectivas	0	72
52	De operación	72.678.715	70.256.825
5202	Sueldos y Salarios	52.800.953	49.176.432
5203	Contribuciones Imputadas	65.960	102.066
5204	Contribuciones Efectivas	8.038.972	8.316.216
5207	Aportes sobre Nómina	1.753.644	1.837.833
5211	Generales	9.666.699	10.264.749
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	352.487	559.529
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	23.091.331	109.038.434
5314	Provisión para contingencias	23.091.331	109.038.434
54	Transferencias	21.872.676	22.814.082
5423	Otras Transferencias	21.872.676	22.814.082
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		21.978.873	-71.053.587
INGRESOS NO OPERACIONALES		4.372.220	3.391.189
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	4.573.909	3.267.738
4808	Otros ingresos ordinarios	97.095	66.522
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-298.784	56.929
GASTOS NO OPERACIONALES		25.269.593	21.538.453
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	25.412.743	22.065.579
5805	Financieros	17.949	216.822
5808	Otros gastos ordinarios	6.200	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-167.299	-743.948
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-20.897.373	-18.147.264
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.081.500	-89.200.851
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		37.336.609	8.822.689
4810	INGRESOS Recuperaciones	37.336.609	8.822.689
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		38.418.109	-80.378.162

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