

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Código	ACTIVO	NOVIEMBRE 30 DE 2012	NOVIEMBRE 30 DE 2011
	CORRIENTE	83.695.690	68.841.863
11	Efectivo	674.393	643.240
1105	Caja	210.805	210.830
1110	Bancos y Corporaciones	463.588	432.410
12	Inversiones	72.113.182	63.759.789
1201	Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	72.113.182	63.759.789
14	Deudores	9.470.464	4.234.849
1401	Ingresos no Tributarios	5.709.472	1.429.287
1413	Transferencias por Cobrar	18.876	0
1420	Avances y anticipos entregados	350.432	796.187
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
1424	Recursos entregados en administración	2.531.445	1.221.959
1425	Depósitos entregados	9.073	9.073
1470	Otros deudores	849.555	782.717
1480	Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
19	Otros activos	1.437.651	203.985
1901	Reserva Financiera Actuarial	11.544	12.529
1905	Gastos pagados por anticipado	1.110.511	136.324
1910	Cargos diferidos	315.596	55.132
1920	Bienes entregados a terceros	3.238	0
1925	Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	39.187.720	37.835.580
16	Propiedades, planta y equipo	18.159.651	17.821.334
1605	Terrenos	850.665	850.665
1615	Construcciones en Curso	385.008	0
1635	Bienes muebles en bodega	159.270	-225.020
1637	Prop.Planta y Equipo no explotado	1.125.509	285.827
1640	Edificaciones	14.342.172	13.968.101
1655	Maquinaria y equipo	1.726.362	1.528.686
1660	Equipo médico y científico	232	232
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.946.039	2.722.974
1670	Equipos de comunicación y computación	13.778.854	16.596.208
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	797.864	745.690
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-17.952.324	-18.652.029
19	Otros activos	21.028.069	20.014.246
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	290.849	280.871
1970	Intangibles	12.666.391	11.694.048
1975	Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.395.872	-10.354.426
1999	Valorizaciones	18.466.701	18.393.753
	TOTAL ACTIVO	122.883.410	106.677.443
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	124.337.092	130.849.571
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.808	142.873
8190	Otros derechos contingentes	824.609	824.609
8306	Bienes entregados en custodia	66.081.900	60.285.400
8315	Activos retirados	445.560	43.489
8347	Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
8361	Responsabilidades en proceso	291.789	293.024
8390	Otras cuentas deudoras de control	55.800.598	68.409.348
8905	Derechos contingentes por contra (Cr)	-866.417	-967.482
8915	Deudores de control por contra (Cr)	-123.069.676	-129.882.089

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PILAR LUCIA CASTAÑEDA MENDOZA
TP. No. 8824 -T
C.C. No.41.665.664 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2012	NOVIEMBRE 30 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	270.435.682	240.999.709
24 Cuentas por pagar	257.795.282	228.397.840
2401 Bienes y Servicios	477.771	138.246
2403 Transferencias por pagar	43.823	55.761
2425 Acreedores	1.839.216	3.260.064
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	352.597	260.743
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445 Impuesto al valor agregado Iva	-1.694	-3.120
2460 Créditos judiciales	255.083.569	224.686.146
25 Obligaciones laborales	4.088.587	4.216.639
2505 Salarios y prestaciones sociales	4.088.587	4.216.602
2510 Pensiones por pagar	0	37
27 Pasivos estimados	8.551.813	8.385.230
2705 Provisión para obligaciones fiscales	2.155	853
2715 Provisión para prestaciones sociales	8.549.658	8.384.377
NO CORRIENTE	171.791.619	167.960.954
27 Pasivos estimados	171.715.092	167.759.531
2710 Provisión para contingencias	166.541.097	163.263.663
2720 Provisión para pensiones	5.173.995	4.495.868
29 Otros Pasivos	76.527	201.423
2905 Recaudos a favor de terceros	65.193	201.423
2910 Ingresos Recibidos Anticipado	11.334	0
TOTAL PASIVO	442.227.301	408.960.663
PATRIMONIO	-319.343.891	-302.283.220
32 Patrimonio Institucional	-319.343.891	-302.283.220
3208 Capital fiscal	-367.281.973	-226.560.770
3230 Resultado del Ejercicio	32.460.321	
3235 Superavit por Donación	9.650	-91.680.903
3240 Superávit por valorización	18.466.701	18.393.753
3270 Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.998.590	-2.435.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.883.410	106.677.443
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	48.628.632.482	46.127.330.434
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.372.860.662	45.875.398.171
9301 Bienes y derechos recibidos en garantía	34.314	22.725
9306 Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.804
9346 Bienes Recibidos de Terceros	255.158.870	231.376.250
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	555.436	20.509.484
9905 Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.860.662	-45.875.398.171
9915 Acreedores de Control por Contra (Db)	-255.771.821	-251.932.263

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PILAR LUCIA CASTAÑEDA MENDOZA
TP. No. 8824 -T
C.C. No.41.665.664 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOVIEMBRE 30 DE 2012	NOVIEMBRE 30 DE 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	147.458.148	131.610.282
41	Ingresos Fiscales	147.399.342	130.510.406
4110	No tributarios	147.399.342	130.510.408
4195	Devoluciones y descuentos	0	-2
43	Venta de Servicios	57.344	0
4390	Servicios Informativos	57.344	0
47	Operaciones Interinstitucionales	1.462	1.099.876
4705	Fondos Recibidos	1.462	1.099.876
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	129.272.309	211.738.753
51	De Administración	571.408	407.695
5102	Contribuciones Imputadas	571.408	407.623
5103	Contribuciones Efectivas	0	72
52	De operación	80.132.184	77.529.942
5202	Sueldos y Salarios	57.123.608	54.281.243
5203	Contribuciones Imputadas	68.992	102.066
5204	Contribuciones Efectivas	8.939.212	9.150.317
5207	Aportes sobre Nómina	1.939.740	2.035.706
5211	Generales	11.673.890	11.370.940
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	386.742	589.670
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	23.093.486	109.039.288
5313	Provisión para obligaciones fiscales	2.155	853
5314	Provisión para contingencias	23.091.331	109.038.435
54	Transferencias	23.623.273	24.761.828
5423	Otras Transferencias	23.623.273	24.761.828
57	Operaciones de Enlace	1.851.958	0
5720	Recaudos	1.851.958	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	18.185.839	-80.128.471
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.749.562	3.478.811
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	4.968.800	3.352.319
4808	Otros ingresos ordinarios	103.279	72.301
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-322.517	54.191
	GASTOS NO OPERACIONALES	27.811.985	23.938.950
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	27.956.460	24.448.009
5805	Financieros	16.624	213.122
5808	Otros gastos ordinarios	6.200	21.767
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-167.299	-743.948
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-23.062.423	-20.460.139
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.876.584	-100.588.610
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	37.336.905	8.907.707
48	INGRESOS		
4810	Recuperaciones	37.336.905	8.907.707
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	32.460.321	-91.680.903

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PILAR LUCIA CASTAÑEDA MENDOZA
TP. No. 8824 -T
C.C. No.41.665.664 de Bogotá