

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 31 DE 2013	ENERO 31 DE 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	52.733.712	38.561.269
Efectivo	3.221.302	727.301
Caja	216.362	211.055
Bancos y Corporaciones	3.004.940	516.246
Inversiones	37.217.858	32.133.899
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	37.217.858	32.133.899
Deudores	11.211.795	3.788.876
Ingresos no Tributarios	6.257.397	816.005
Transferencias por cobrar	0	12.101
Avances y anticipos entregados	553.925	720.128
Anticipos o saldos a favor por impuestos		1.611
Recursos entregados en administraciòn	3.533.482	1.447.798
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	857.918	782.160
Provision para Deudores (Cr)	0	0
Otros activos	1.082.757	1.911.193
Reserva Financiera Actuarial	8.522	12.435
Gastos pagados por anticipado	1.016.472	1.848.769
Cargos diferidos	57.763	49.989
ACTIVO		
NO CORRIENTE	40.025.878	39.649.336
Propiedades, planta y equipo	18.626.344	18.621.348
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en Curso	424.015	
Bienes muebles en bodega	175.091	112.597
Prop.Planta y Equipo no explotado	1.568.394	773.868
Edificaciones	14.395.003	14.207.827
Maquinaria y equipo	1.777.760	1.682.778
Equipo mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.069.147	2.765.764
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.888.252	16.480.391
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	794.382	759.742
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-18.316.597	-19.012.516
Otros activos	21.399.534	21.027.988
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	290.849	280.872
Intangibles	13.291.402	12.977.630
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.570.332	-10.399.935
Valorizaciones	18.387.615	18.169.421
TOTAL ACTIVO	92.759.590	78.210.605
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	90.021.676	98.795.656
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	41.808	142.873
Otros derechos contingentes	4.848.058	824.609
Bienes entregados en custodia	33.489.200	29.891.500
Activos retirados	44.560	43.489
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	291.789	293.024
Otras cuentas deudoras de control	50.455.433	66.749.333
Derechos contingentes por contra (Cr)	-1.079.060	-967.482
Deudores de control por contra (Cr)	-88.942.616	-97.828.174

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 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 31 DE 2013	ENERO 31 DE 2012
PASIVO		
CORRIENTE	281.894.468	251.341.644
Cuentas por pagar	271.218.680	241.565.626
Bienes y Servicios	226.737	35.693
Transferencias por pagar	44.969	46.335
Acreedores	10.301.706	11.610.895
Retención en la fuente e impuesto de timbre	340.945	226.701
Impuesto al valor agregado Iva	-1.942	-1.797
Depositos Recibidos de Terceros	-18.884	
Créditos judiciales	260.325.149	229.647.799
Obligaciones laborales	8.202.646	8.457.920
Salarios y prestaciones sociales	8.198.597	8.457.454
Pensiones por pagar	4049	466
Pasivos estimados	2.385.347	1.298.174
Provisión para obligaciones fiscales	6.378	1.742
Provisión para prestaciones sociales	2.378.969	1.296.432
Otros Pasivos	87.795	19.924
Recaudos a favor de terceros	76.461	19.924
Ingresos recibidos por Anticipado	11.334	
NO CORRIENTE	170.961.047	185.602.431
Pasivos estimados	170.961.047	185.602.431
Provisión para contingencias	165.720.126	180.775.048
Provisión para pensiones	5.240.921	4.827.383
TOTAL PASIVO	452.855.515	436.944.075
PATRIMONIO		
	-360.095.925	-358.733.470
Patrimonio Institucional	-360.095.925	-358.733.470
Capital fiscal	1.649.201	-367.282.912
Resultados de ejercicios anteriores	-370.888.645	0
Resultados del ejercicio	-9.001.730	-9.355.872
Superávit por valorización	18.387.615	18.169.421
Depreciación de propiedad planta y equipo	-252.016	-264.107
Superávit por Donación	9.650	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.759.590	78.210.605
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	48.661.389.015	49.664.339.183
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.399.367.933	49.429.318.823
Bienes y derechos recibidos en garantía	35.395	16.751
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.804
Bienes Recibidos de Terceros	261.407.050	234.374.798
Otras Cuentas Acreedoras de Control	555.437	605.007
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.399.367.933	-49.429.318.823
Acreedores de Control por Contra (Db)	-262.021.082	-235.020.360

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 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	ENERO 31 DE 2013	ENERO 31 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	1.811.178	646.352
Ingresos Fiscales	1.782.476	644.890
No tributarios	1.782.476	644.890
Venta de Servicios	28.702	0
Otros Servicios	28.702	
Operaciones Interinstitucionales	0	1.462
Fondos Recibidos		1.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	8.771.542	7.766.693
De Administración	38.066	57.141
Contribuciones Imputadas	38.066	57.141
De operación	6.005.888	6.081.778
Sueldos y Salarios	5.759.367	4.844.160
Contribuciones Efectivas	22.679	829.354
Aportes sobre Nómina	0	166.842
Generales	197.745	216.557
Impuestos, Contribuciones y Tasas	26.097	24.865
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	6.378	1.742
Provisión para obligaciones fiscales	6.378	1.742
Transferencias	1.554.031	1.626.032
Otras Transferencias	1.554.031	1.626.032
Operaciones de enlace	1.167.179	0
Recaudos por clasificar	1.167.179	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.960.364	-7.120.341
INGRESOS NO OPERACIONALES	578.299	292.990
OTROS INGRESOS		
Financieros	576.964	311.967
Otros ingresos ordinarios	7.355	6.185
Ajuste de ejercicios anteriores	-6.020	-25.162
GASTOS NO OPERACIONALES	2.619.868	2.528.741
OTROS GASTOS		
Intereses	2.613.073	2.520.690
Financieros	6.795	9.821
Ajustes de ejercicios anteriores		-1.770
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-2.041.569	-2.235.751
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.001.933	-9.356.092
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	203	220
INGRESOS		
Recuperaciones	203	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-9.001.730	-9.355.872

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