

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 28 DE 2013	FEBRERO 28 DE 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	113.202.273	82.944.804
Efectivo	4.624.708	754.544
Caja	217.132	210.878
Bancos y Corporaciones	4.407.576	543.666
Inversiones	30.600.482	25.942.562
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	30.600.482	25.942.562
Deudores	76.978.617	54.435.085
Ingresos no Tributarios	72.027.808	51.598.634
Transferencias por cobrar	1.508	
Avances y anticipos entregados	548.508	589.410
Anticipos o saldos a favor por impuestos		1.611
Recursos entregados en administraciòn	3.529.006	1.448.012
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	862.714	788.345
Otros activos	998.466	1.812.613
Reserva Financiera Actuarial	9.495	11.968
Gastos pagados por anticipado	931.831	1.755.572
Cargos diferidos	57.140	45.073
ACTIVO		
NO CORRIENTE	40.054.443	39.653.883
Propiedades, planta y equipo	18.740.587	18.707.397
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	424.015	217.340
Bienes muebles en bodega	169.752	102.067
Prop.Planta y Equipo no explotado	1.732.696	3.019.505
Edificaciones	14.395.003	14.207.827
Maquinaria y equipo	1.777.848	1.676.668
Equipo mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.070.406	2.810.336
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	14.009.893	14.256.649
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	794.382	759.742
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-18.484.305	-19.193.634
Otros activos	21.313.856	20.946.486
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	280.871
Intangibles	13.291.402	12.977.630
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.656.010	-10.481.436
Valorizaciones	18.387.615	18.169.421
TOTAL ACTIVO	153.256.716	122.598.687
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	84.803.130	93.539.835
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	41.808	142.873
Otros derechos contingentes	4.966.383	824.609
Bienes entregados en custodia	27.372.700	23.997.500
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	51.235.062	67.387.512
Derechos contingentes por contra (Cr)	-1.197.385	-967.482
Deudores de control por contra (Cr)	-83.605.745	-92.572.353

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 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 28 DE 2013	FEBRERO 28 DE 2012
PASIVO		
CORRIENTE	278.308.884	247.614.113
Cuentas por pagar	267.026.449	236.813.155
Bienes y Servicios	858.344	101.522
Transferencias por pagar	48.220	197.794
Acreedores	3.223.764	4.281.479
Retención en la fuente e impuesto de timbre	216.768	209.447
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	12.680	3.918
Impuesto al valor agregado Iva	213	78
Depósitos recibidos de terceros	-18.884	13.054
Créditos judiciales	262.685.344	232.005.863
Obligaciones laborales	7.998.773	8.184.125
Salarios y prestaciones sociales	7.998.736	8.184.087
Pensiones por pagar	37	38
Pasivos estimados	3.186.903	2.575.653
Provisión para prestaciones sociales	3.186.903	2.575.653
Otros pasivos	96.759	41.180
Recaudos a favor de terceros	85.425	41.180
Ingresos Recibidos por Anticipado	11.334	
NO CORRIENTE	170.980.059	185.639.205
Pasivos estimados	170.980.059	185.639.205
Provisión para contingencias	165.713.352	180.766.670
Provisión para pensiones	5.266.707	4.872.535
TOTAL PASIVO	449.288.943	433.253.318
PATRIMONIO	-296.029.224	-310.654.631
Patrimonio Institucional	-296.029.224	-310.654.631
Capital fiscal	1.649.201	-367.282.912
Resultados de ejercicios anteriores	-370.888.645	0
Resultados del ejercicio	55.318.356	38.985.587
Superávit por donación	9.650	0
Superávit por valorización	18.387.615	18.169.421
Depreciación de propiedad planta y equipo	-505.401	-526.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.259.719	122.598.687
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	48.664.037.029	49.665.760.860
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.399.367.933	49.429.318.823
Bienes y derechos recibidos en garantía	31.098	24.566
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.204
Bienes Recibidos de Terceros	264.154.361	235.789.261
Otras Cuentas Acreedoras de Control	460.437	605.006
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.399.367.933	-49.429.318.823
Acreedores de Control por Contra (Db)	-264.669.096	-236.442.037

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 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	FEBRERO 28 DE 2013	FEBRERO 28 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	77.266.674	60.208.350
Ingresos Fiscales	77.205.073	60.206.888
No tributarios	77.205.073	60.206.888
Venta de servicios	61.601	
Otros servicios	61.601	
Operaciones Interinstitucionales	0	1.462
Fondos Recibidos		1.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	17.915.731	16.765.362
De Administración	76.132	114.281
Contribuciones Imputadas	76.132	114.281
Contribuciones Efectivas		
De operación	12.838.560	12.710.117
Sueldos y Salarios	10.578.136	9.840.791
Contribuciones Imputadas	10.310	532
Contribuciones Efectivas	916.640	1.649.516
Aportes sobre Nómina	173.179	341.692
Generales	1.095.867	826.453
Impuestos, Contribuciones y Tasas	64.428	51.133
Transferencias	3.628.161	3.940.964
Otras Transferencias	3.628.161	3.940.964
Transferencias	1.372.878	
Otras transferencia	1.372.878	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	59.350.943	43.442.988
INGRESOS NO OPERACIONALES	946.483	430.882
OTROS INGRESOS		
Financieros	938.049	427.794
Otros ingresos ordinarios	14.490	40.933
Ajuste de ejercicios anteriores	-6.056	-37.845
GASTOS NO OPERACIONALES	4.980.063	4.888.503
OTROS GASTOS		
Intereses	4.973.268	4.878.754
Financieros	6.795	11.255
Ajustes de ejercicios anteriores		-1.506
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-4.033.580	-4.457.621
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	55.317.363	38.985.367
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	993	220
Recuperaciones	993	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	55.318.356	38.985.587

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