

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

| | MARZO 31 DE 2013 | MARZO 31 DE 2012 |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | 103.627.165 | 75.795.961 |
| Efectivo | 1.457.283 | 434.367 |
| Caja | 216.140 | 211.505 |
| Bancos y Corporaciones | 1.241.143 | 222.862 |
| Inversiones | 90.894.993 | 70.392.859 |
| Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija | 90.894.993 | 70.392.859 |
| Deudores | 10.320.763 | 3.233.559 |
| Ingresos no Tributarios | 5.543.813 | 625.436 |
| Transferencias por cobrar | 1.508 | 7.672 |
| Avances y anticipos entregados | 548.508 | 434.216 |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos | 0 | 1.611 |
| Recursos entregados en administración | 3.347.252 | 1.440.075 |
| Depósitos entregados | 9.073 | 9.073 |
| Otros deudores | 870.609 | 715.476 |
| Provision para Deudores (Cr) | 0 | 0 |
| Otros activos | 954.126 | 1.735.176 |
| Reserva Financiera Actuarial | 9.429 | 11.894 |
| Gastos pagados por anticipado | 891.694 | 1.682.810 |
| Cargos diferidos | 53.003 | 40.472 |
| ACTIVO | | |
| NO CORRIENTE | 41.221.523 | 39.774.690 |
| Propiedades, planta y equipo | 18.583.745 | 18.799.393 |
| Terrenos | 850.665 | 850.665 |
| Construcciones en curso | 424.015 | 518.744 |
| Bienes muebles en bodega | 122.302 | 95.673 |
| Prop.Planta y Equipo no explotado | 1.773.902 | 3.403.393 |
| Edificaciones | 14.395.003 | 14.208.662 |
| Maquinaria y equipo | 1.777.848 | 1.685.977 |
| Equipo médico y científico | 232 | 232 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 3.072.734 | 2.820.864 |
| Equipos de comunicación y computación | 14.013.821 | 13.874.535 |
| Equipo de transporte, tracción y elevac. | 794.382 | 759.742 |
| Depreciación acumulada (Cr) | -18.641.159 | -19.419.094 |
| Otros activos | 22.637.778 | 20.975.297 |
| Bienes entregados a terceros | 3.238 | 3.238 |
| Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros | -3.238 | -3.238 |
| Bienes de arte y cultura | 290.849 | 280.871 |
| Intangibles | 14.582.770 | 12.977.630 |
| Amortiz.Acumulada de Intangibles | -10.740.414 | -10.561.709 |
| Valorizaciones | 18.504.573 | 18.278.505 |
| TOTAL ACTIVO | 144.848.688 | 115.570.651 |
| Cuentas de Orden Deudoras | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 142.458.078 | 134.436.491 |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 41.808 | 51.407 |
| Otros derechos contingentes | 5.016.841 | 824.609 |
| Bienes entregados en custodia | 84.805.900 | 64.557.200 |
| Activos retirados | 0 | 43.489 |
| Bienes entregados a terceros | 850.828 | 850.828 |
| Responsabilidades en proceso | 291.789 | 293.023 |
| Otras cuentas deudoras de control | 51.450.912 | 67.815.935 |
| Derechos contingentes por contra (Cr) | -1.247.843 | -876.016 |
| Deudores de control por contra (Cr) | -141.210.235 | -133.560.475 |

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 COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| | MARZO 31 DE 2013 | MARZO 31 DE 2012 |
|--|---------------------|---------------------|
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | 281.599.688 | 251.053.569 |
| Cuentas por pagar | 269.099.941 | 239.466.199 |
| Bienes y Servicios | 227.402 | 246.762 |
| Transferencias por pagar | 48.220 | 164.657 |
| Acreedores | 3.295.149 | 4.264.379 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 233.939 | 238.125 |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | 32 |
| Impuesto al valor agregado Iva | -3.186 | -3.233 |
| Depósitos recibidos de terceros | 0 | 28.924 |
| Créditos judiciales | 265.298.417 | 234.526.553 |
| Obligaciones laborales | 7.833.514 | 7.684.453 |
| Salarios y prestaciones sociales | 7.833.514 | 7.684.453 |
| Pensiones por pagar | 0 | 0 |
| Pasivos estimados | 4.579.284 | 3.861.062 |
| Provisión para obligaciones fiscales | 491 | 869 |
| Provisión para prestaciones sociales | 4.578.793 | 3.860.193 |
| Otros pasivos | 86.949 | 41.855 |
| Recaudos a favor de terceros | 86.949 | 41.855 |
| NO CORRIENTE | 170.835.586 | 173.948.010 |
| Pasivos estimados | 170.835.586 | 173.948.010 |
| Provisión para contingencias | 165.622.892 | 169.030.323 |
| Provisión para pensiones | 5.212.694 | 4.917.687 |
| TOTAL PASIVO | 452.435.274 | 425.001.579 |
| PATRIMONIO | | |
| | -307.586.586 | -309.430.928 |
| Patrimonio Institucional | -307.586.586 | -309.430.928 |
| Capital fiscal | 1.649.201 | -367.282.913 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | -370.888.645 | 0 |
| Resultados del ejercicio | 43.885.295 | 40.405.936 |
| Superavir por Donación | 9.650 | 0 |
| Superávit por valorización | 18.504.573 | 18.278.505 |
| Depreciación de propiedad planta y equipo | -746.660 | -832.456 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 144.848.688 | 115.570.651 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | | |
| | 48.611.291.942 | 49.588.481.819 |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 48.344.636.360 | 49.349.687.957 |
| Bienes y derechos recibidos en garantía | 33.056 | 31.585 |
| Bienes Recibidos en Custodia | 23.200 | 23.804 |
| Bienes Recibidos de Terceros | 266.348.487 | 238.178.037 |
| Otras Cuentas Acreedoras de Control | 250.839 | 560.436 |
| Responsabil. Contingentes por Contra (Db) | -48.344.636.360 | -49.349.687.957 |
| Acreedores de Control por Contra (Db) | -266.655.582 | -238.793.262 |

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 MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| Concepto | MARZO 31 DE 2013 | MARZO 31 DE 2012 |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 77.814.395 | 60.592.551 |
| Ingresos Fiscales | 77.728.446 | 60.591.089 |
| No tributarios | 77.728.446 | 60.591.089 |
| Devoluciones descuentos rebajas | 0 | 0 |
| Venta de Servicios | 85.949 | 0 |
| Servicios Informativos | 85.949 | 0 |
| Operaciones Interinstitucionales | 0 | 1.462 |
| Fondos Recibidos | 0 | 1.462 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES | 28.742.922 | 25.987.248 |
| De Administración | 114.198 | 171.423 |
| Contribuciones Imputadas | 114.198 | 171.423 |
| Contribuciones Efectivas | 0 | 0 |
| De operación | 21.039.947 | 19.853.500 |
| Sueldos y Salarios | 16.588.427 | 14.870.672 |
| Contribuciones Imputadas | 10.310 | 532 |
| Contribuciones Efectivas | 1.816.210 | 2.474.445 |
| Aportes sobre Nómina | 356.475 | 512.006 |
| Generales | 2.169.457 | 1.919.596 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 99.068 | 76.249 |
| Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 611.605 | 408.470 |
| Provisión para obligaciones fiscales | 491 | 869 |
| Provisión para contingencias | 611.114 | 407.601 |
| Transferencias | 5.351.292 | 5.553.855 |
| Otras Transferencias | 5.351.292 | 5.553.855 |
| Operaciones de Enlace | 1.625.880 | 0 |
| Recaudos | 1.625.880 | 0 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 49.071.473 | 34.605.303 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.676.947 | 1.096.168 |
| OTROS INGRESOS | | |
| Financieros | 1.571.790 | 1.087.627 |
| Otros ingresos ordinarios | 20.826 | 47.118 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | 84.331 | -38.577 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 7.565.992 | 7.439.703 |
| OTROS GASTOS | | |
| Intereses | 7.586.341 | 7.399.444 |
| Financieros | 11.194 | 11.255 |
| Ajustes de ejercicios anteriores | -31.543 | 29.004 |
| EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL | -5.889.045 | -6.343.535 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 43.182.428 | 28.261.768 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 702.867 | 12.144.168 |
| INGRESOS | | |
| Recuperaciones | 702.867 | 12.144.168 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 43.885.295 | 40.405.936 |

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