

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	MAYO 31 DE 2013	MAYO 31 DE 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	81.620.210	59.576.488
Efectivo	2.477.365	587.462
Caja	217.456	211.168
Bancos y Corporaciones	2.259.909	376.294
Inversiones	69.357.112	54.480.462
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	69.357.112	54.480.462
Deudores	9.630.549	2.929.604
Ingresos no Tributarios	6.178.276	394.522
Avances y anticipos entregados	75.520	338.844
Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	1.611
Recursos entregados en administración	3.003.985	1.458.114
Depósitos entregados	10.161	9.073
Otros deudores	362.607	727.440
Otros activos	155.184	1.578.960
Reserva Financiera Actuarial	9.071	11.797
Gastos pagados por anticipado	95.388	1.530.889
Cargos diferidos	50.725	36.274
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
NO CORRIENTE	41.152.973	39.527.948
Propiedades, planta y equipo	18.281.910	18.698.114
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	424.015	759.593
Bienes muebles en bodega	101.385	82.934
Prop.Planta y Equipo no explotado	497.240	3.430.494
Edificaciones	14.443.487	14.208.662
Maquinaria y equipo	1.641.643	1.707.134
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.036.180	2.839.668
Equipos de comunicación y computación	13.936.556	13.851.713
Equipo de transporte, tracción y elevac.	794.382	759.742
Depreciación acumulada (Cr)	-17.443.875	-19.792.723
Otros activos	22.871.063	20.829.834
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	289.679	282.771
Intangibles	13.989.929	12.990.854
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-9.913.118	-10.722.296
Valorizaciones	18.504.573	18.278.505
TOTAL ACTIVO	122.773.183	99.104.436
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	123.926.737	119.875.399
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.808	51.407
Otros derechos contingentes	4.499.266	824.609
Bienes entregados en custodia	67.353.200	50.046.700
Activos retirados	0	43.488
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	291.789	293.024
Otras cuentas deudoras de control	50.889.846	67.765.343
Derechos contingentes por contra (Cr)	-730.268	-876.017
Deudores de control por contra (Cr)	-123.196.470	-118.999.383

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PILAR LUCÍA CASTAÑEDA MENDOZA
TP. No. 8824-T
C.C. No.41,665,664 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	MAYO 31 DE 2013	MAYO 31 DE 2012
PASIVO		
CORRIENTE	18.107.761	258.356.150
Cuentas por pagar	3.304.663	244.349.108
Bienes y Servicios	27.659	111.934
Transferencias por pagar	48.220	145.380
Acreedores	2.945.692	4.095.542
Retención en la fuente e impuesto de timbre	286.136	340.007
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	33
Impuesto al valor agregado Iva	-3.044	-2.635
Depositos Resividos de Terceros	0	41.167
Créditos judiciales	0	239.617.680
Obligaciones laborales	7.216.226	6.945.659
Salarios y prestaciones sociales	7.216.226	6.945.622
Pensiones por pagar	0	37
Pasivos estimados	7.489.155	7.013.161
Provisión para obligaciones fiscales	13.156	1819
Provisión para prestaciones sociales	7.475.999	7.011.342
Otros pasivos	97.717	48.222
Recaudos a favor de terceros	97.717	48.222
NO CORRIENTE	170.880.625	174.038.351
Pasivos estimados	170.880.625	174.038.351
Provisión para contingencias	165.578.293	169.030.323
Provisión para pensiones	5.302.332	5.008.028
TOTAL PASIVO	188.988.386	432.394.501
PATRIMONIO		
	-66.215.203	-333.290.065
Patrimonio Institucional	-66.215.203	-333.290.065
Capital fiscal	1.649.090	-367.282.912
Resultados de ejercicios anteriores	-370.888.645	0
Resultados del ejercicio	285.809.721	17.071.368
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	18.504.573	18.278.505
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.299.592	-1.366.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.773.183	99.104.436
Cuentas de Orden Acreedoras		
	48.611.722.681	49.591.398.405
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.350.076.804	49.349.687.957
Bienes y derechos recibidos en garantía	23.116	21.034
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.204
Bienes Recibidos de Terceros	261.398.722	241.090.774
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	575.436
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-48.350.076.804	-49.349.687.957
Acreedores de Control por Contra (Db)	-261.645.877	-241.710.448

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PILAR LUCÍA 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 MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	MAYO 31 DE 2013	MAYO 31 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	79.777.291	61.049.631
Ingresos Fiscales	79.619.615	61.048.169
No tributarios	79.619.615	61.048.169
Devoluciones y descuentos (Db)	0	0
Venta de Servicios	157.676	0
Otros Servicios	157.676	0
Operaciones Interinstitucionales	0	1.462
Fondos Recibidos	0	1.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	49.651.996	45.563.968
De Administración	228.396	285.704
Contribuciones Imputadas	228.396	285.704
De operación	38.339.902	35.842.765
Sueldos y Salarios	28.531.269	26.433.340
Contribuciones imputadas	10.310	532
Contribuciones Efectivas	3.626.768	4.281.613
Aportes sobre Nómina	729.415	891.423
Generales	5.221.653	4.058.921
Impuestos, Contribuciones y Tasas	220.487	176.936
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	679.831	409.420
Provisión para obligaciones fiscales	13.156	1.819
Provisión para contingencias	666.675	407.601
Transferencias	10.403.867	9.026.079
Otras Transferencias	10.403.867	9.026.079
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	30.125.295	15.485.663
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.573.455	1.759.507
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.195.068	1.843.848
Otros ingresos ordinarios	33.496	59.988
Ajuste de ejercicios anteriores	-655.109	-144.329
Operaciones Interinstitucionales	1.966.542	0
Operaciones de enlace	1.966.542	0
GASTOS NO OPERACIONALES	2.441.848	12.317.972
OTROS GASTOS		
Intereses	0	12.490.571
Financieros	2.481.661	13.083
Otros gastos ordinarios	56.097	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-95.910	-185.682
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-2.834.935	-10.558.465
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27.290.360	4.927.198
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	258.519.361	12.144.170
Recuperaciones	258.519.361	12.144.170
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	285.809.721	17.071.368

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PILAR LUCÍA CASTAÑEDA MENDOZA
TP. No. 8824-T
C.C. No.41,665,664 de Bogotá