

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 30 DE 2013	JUNIO 30 DE 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	64.085.673	43.147.310
Efectivo	3.079.408	364.610
Caja	216.448	211.080
Bancos y Corporaciones	2.862.960	153.530
Inversiones	51.174.965	38.324.661
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	51.174.965	38.324.661
Deudores	9.046.895	2.910.290
Ingresos no Tributarios	5.829.408	392.466
Trasferencias por cobrar	10.621	0
Avances y anticipos entregados	75.267	341.813
Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	1.611
Recursos entregados en administración	2.749.750	1.427.028
Depósitos entregados	0	9.073
Otros deudores	381.849	738.299
Provision para Deudores (Cr)		
Otros activos	784.405	1.547.749
Reserva Financiera Actuarial	9.034	11.615
Gastos pagados por anticipado	729.269	1.466.284
Cargos diferidos	46.102	69.850
ACTIVO		
NO CORRIENTE	41.339.284	39.407.575
Propiedades, planta y equipo	18.542.457	18.541.722
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	424.015	788.671
Bienes muebles en bodega	83.394	73.226
Prop.Planta y Equipo no explotado	537.952	3.463.924
Edificaciones	14.443.487	14.208.662
Maquinaria y equipo	1.641.643	1.706.867
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.034.816	2.831.732
Equipos de comunicación y computación	14.333.668	13.836.638
Equipo de transporte, tracción y elevac.	794.382	759.742
Depreciación acumulada (Cr)	-17.601.797	-19.978.637
Otros activos	22.796.827	20.865.853
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	289.679	289.074
Intangibles	13.989.929	12.990.854
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.038.115	-10.802.503
Valorizaciones	18.555.334	18.388.428
TOTAL ACTIVO	105.424.957	82.554.885
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	108.288.598	105.853.554
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.153	91.407
Otros derechos contingentes	4.616.536	824.609
Bienes entregados en custodia	51.453.200	35.750.800
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	51.065.092	67.999.398
Derechos contingentes por contra (Cr)	-816.883	-916.016
Deudores de control por contra (Cr)	-107.471.715	-104.937.538

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 JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 30 DE 2013	JUNIO 30 DE 2012
PASIVO		
CORRIENTE	14.687.540	257.617.397
Cuentas por pagar	3.662.025	247.159.913
Bienes y Servicios	0	228.548
Transferencias por pagar	48.220	43.823
Acreedores	2.937.299	4.183.396
Retención en la fuente e impuesto de timbre	656.827	531.387
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	19.460	7.569
Impuesto al valor agregado Iva	219	132
Depósitos recibidos de terceros	0	42.621
Créditos judiciales	0	242.122.437
Obligaciones laborales	5.988.682	6.146.907
Salarios y prestaciones sociales	5.988.682	6.146.907
Pasivos estimados	4.866.090	4.251.202
Provisión para prestaciones sociales	4.866.090	4.251.202
Otros pasivos	170.743	59.375
Recaudos a favor de terceros	170.743	59.375
NO CORRIENTE	74.201.756	149.729.079
Pasivos estimados	74.201.756	149.729.079
Provisión para contingencias	68.898.123	144.699.801
Provisión para pensiones	5.303.633	5.029.278
TOTAL PASIVO	88.889.296	407.346.476
PATRIMONIO		
	16.535.661	-324.791.591
Patrimonio Institucional	16.535.661	-324.791.591
Capital fiscal	1.649.089	-367.282.913
Resultados del ejercicio anteriores	-370.888.645	0
Resultados del ejercicio	368.792.744	25.726.039
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	18.555.334	18.388.428
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.582.511	-1.632.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.424.957	82.554.885
Cuentas de Orden Acreedoras		
	47.311.339.942	48.785.280.923
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47.055.349.056	48.540.632.803
Bienes y derechos recibidos en garantía	15.857	21.912
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	255.750.990	244.027.572
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	575.436
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-47.055.349.056	-48.540.632.803
Acreedores de Control por Contra (Db)	-255.990.886	-244.648.120

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 JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	JUNIO 30 DE 2013	JUNIO 30 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	80.061.075	61.080.698
Ingresos Fiscales	79.878.203	61.079.236
No tributarios	79.878.203	61.079.236
Venta de Servicios	182.872	0
Servicios Informativos	182.872	0
Operaciones Interinstitucionales	0	1.462
Fondos Recibidos	0	1.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	65.347.288	59.637.408
De Administración	266.462	342.845
Contribuciones Imputadas	266.462	342.845
De operación	46.266.129	43.937.517
Sueldos y Salarios	34.856.349	32.336.734
Contribuciones Imputadas	10.310	532
Contribuciones Efectivas	4.552.755	5.179.569
Aportes sobre Nómina	939.779	1.164.990
Generales	5.619.659	5.026.631
Impuestos, Contribuciones y Tasas	287.277	229.061
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.488.075	574.970
Provisión para contingencias	1.488.075	574.970
Transferencias	14.760.825	14.782.076
Otras Transferencias	14.760.825	14.782.076
Operaciones Interinstitucionales	2.565.797	0
Operaciones de Enlace	2.565.797	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	14.713.787	1.443.290
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.854.051	2.459.440
OTROS INGRESOS		
Financieros	3.482.555	2.531.407
Otros ingresos ordinarios	46.167	72.357
Ajuste de ejercicios anteriores	-674.671	-144.324
GASTOS NO OPERACIONALES	4.796.034	14.824.219
OTROS GASTOS		
Intereses	0	14.994.405
Financieros	4.835.847	15.496
Otros gastos ordinarios	56.097	
Ajustes de ejercicios anteriores	-95.910	-185.682
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-1.941.983	-12.364.779
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.771.804	-10.921.489
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	356.020.940	36.647.528
INGRESOS		
Recuperaciones	356.020.940	36.647.528
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	368.792.744	25.726.039

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