

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	JULIO 31 DE 2013	JULIO 31 DE 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	128.932.230	94.447.349
Efectivo	2.171.303	540.309
Caja	216.005	210.100
Bancos y Corporaciones	1.955.298	330.209
Inversiones	116.427.053	30.185.037
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	116.427.053	30.185.037
Deudores	9.636.950	62.267.222
Ingresos no Tributarios	6.692.912	59.720.001
Transferencia por Cobrar	10.621	0
Avances y anticipos entregados	75.186	355.893
Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	1.611
Recursos entregados en administración	2.498.268	1.435.874
Depósitos entregados	0	9.073
Otros deudores	359.963	744.770
Otros activos	696.924	1.454.781
Reserva Financiera Actuarial	8.736	11.577
Gastos pagados por anticipado	635.827	1.378.334
Cargos diferidos	52.361	64.870
ACTIVO		
NO CORRIENTE	41.285.953	39.241.969
Propiedades, planta y equipo	18.612.976	18.358.040
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	424.015	788.671
Bienes muebles en bodega	161.735	65.476
Prop.Planta y Equipo no explotado	1.598.430	3.519.608
Edificaciones	14.461.618	14.208.662
Maquinaria y equipo	1.725.781	1.706.955
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.052.606	2.826.669
Equipos de comunicación y computación	13.319.206	13.793.679
Equipo de transporte, tracción y elevac.	794.382	759.742
Depreciación acumulada (Cr)	-17.775.694	-20.162.319
Otros activos	22.672.977	20.883.929
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	290.827	289.895
Intangibles	13.989.929	13.082.831
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.163.113	-10.877.225
Valorizaciones	18.555.334	18.388.428
TOTAL ACTIVO	170.218.183	133.689.318
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	174.615.606	97.220.039
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.153	99.208
Otros derechos contingentes	4.768.744	824.609
Bienes entregados en custodia	118.270.600	27.567.800
Activos retirados	0	43.489
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	291.789	293.024
Otras cuentas deudoras de control	50.422.492	67.541.081
Derechos contingentes por contra (Cr)	-969.091	-923.817
Deudores de control por contra (Cr)	-173.646.515	-96.296.222

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 JULIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

	JULIO 31 DE 2013	JULIO 31 DE 2012
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>15.437.520</b>	<b>260.872.945</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3.565.107</b>	<b>249.430.966</b>
Bienes y Servicios	0	341.993
Transferencias por pagar	289.193	43.823
Acreedores	3.021.030	4.018.189
Retención en la fuente e impuesto de timbre	256.442	239.900
Impuesto al valor agregado Iva	-1.558	-1.908
Depósitos recibidos de terceros	0	42.621
Créditos judiciales	0	244.746.348
<b>Obligaciones laborales</b>	<b>5.529.466</b>	<b>5.700.532</b>
Salarios y prestaciones sociales	5.529.466	5.700.532
<b>Pasivos estimados</b>	<b>6.217.789</b>	<b>5.708.163</b>
Provisión para obligaciones fiscales	1.061	4.663
Provisión para prestaciones sociales	6.216.728	5.703.500
<b>Otros pasivos</b>	<b>125.158</b>	<b>33.284</b>
Recaudos a favor de terceros	125.158	33.284
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>74.227.573</b>	<b>149.774.269</b>
<b>Pasivos estimados</b>	<b>74.227.573</b>	<b>149.774.269</b>
Provisión para contingencias	68.898.123	144.699.801
Provisión para pensiones	5.329.450	5.074.468
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>89.665.093</b>	<b>410.647.214</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>80.553.090</b>	<b>-276.957.896</b>
<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>80.553.090</b>	<b>-276.957.896</b>
Capital fiscal	1.649.090	-367.282.912
Resultados de ejercicios Anteriores	-370.888.645	0
Resultados del ejercicio	433.109.320	73.818.138
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	18.555.334	18.388.428
Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.881.659	-1.891.200
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>170.218.183</b>	<b>133.689.318</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>47.071.793.203</b>	<b>48.788.641.693</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.814.218.961	48.540.632.803
Bienes y derechos recibidos en garantía	26.216	28.213
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	257.323.987	247.382.040
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	575.437
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-46.814.218.961	-48.540.632.803
Acreedores de Control por Contra (Db)	-257.574.242	-248.008.890

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 JULIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	JULIO 31 DE 2013	JULIO 31 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	157.116.715	120.626.527
Ingresos Fiscales	156.906.008	120.625.065
No tributarios	156.906.008	120.625.065
Venta de servicios	210.707	0
Otros Servicios	210.707	0
Operaciones Interinstitucionales	0	1.462
Fondos Recibidos	0	1.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	77.721.371	68.776.917
De Administración	304.527	399.986
Contribuciones Imputadas	304.527	399.986
De operación	56.039.220	51.474.969
Sueldos y Salarios	41.748.086	37.758.884
Contribuciones Imputadas	10.310	532
Contribuciones Efectivas	5.582.438	6.231.918
Aportes sobre Nómina	1.224.356	1.386.725
Generales	7.149.550	5.840.734
Impuestos, Contribuciones y Tasas	324.480	256.176
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.489.136	579.633
Provisión para obligaciones fiscales	1.061	4.663
Provisión para contingencias	1.488.075	574.970
Transferencias	16.665.773	16.322.329
Otras Transferencias	16.665.773	16.322.329
Operaciones interinstitucionales	3.222.715	0
Operaciones de enlace	3.222.715	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	79.395.344	51.849.610
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.375.569	2.816.564
OTROS INGRESOS		
Financieros	3.999.466	3.032.203
Otros ingresos ordinarios	50.773	78.541
Ajuste de ejercicios anteriores	-674.670	-294.180
GASTOS NO OPERACIONALES	5.743.069	17.496.435
OTROS GASTOS		
Intereses	0	17.619.239
Financieros	5.782.881	15.495
Otros gastos ordinarios	56.097	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-95.909	-138.299
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-2.367.500	-14.679.871
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	77.027.844	37.169.739
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	356.081.476	36.648.399
INGRESOS		
Recuperaciones	356.081.476	36.648.399
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	433.109.320	73.818.138

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