

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	AGOSTO 31 DE 2013	AGOSTO 31 DE 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	119.201.097	86.018.728
Efectivo	2.346.613	531.099
Caja	216.090	211.710
Bancos y Corporaciones	2.130.523	319.389
Inversiones	106.832.295	79.927.174
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	106.832.295	79.927.174
Deudores	9.415.728	4.176.535
Ingresos no Tributarios	6.690.319	1.140.835
Transferencias por cobrar	10.621	0
Avances y anticipos entregados	78.327	334.325
Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	1.611
Recursos entregados en administración	2.258.642	1.930.265
Depósitos entregados	0	9.073
Otros deudores	377.819	760.426
Otros activos	606.461	1.383.920
Reserva Financiera Actuarial	9.438	11.541
Gastos pagados por anticipado	542.384	1.290.384
Cargos diferidos	54.639	81.995
ACTIVO		
NO CORRIENTE	41.112.232	39.338.888
Propiedades, planta y equipo	18.460.409	18.214.357
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	424.015	801.698
Bienes muebles en bodega	151.853	69.565
Prop.Planta y Equipo no explotado	1.635.283	3.541.753
Edificaciones	14.480.754	14.208.662
Maquinaria y equipo	1.725.022	1.725.627
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.030.598	2.827.447
Equipos de comunicación y computación	13.320.278	13.773.872
Equipo de transporte, tracción y elevac.	794.382	759.742
Depreciación acumulada (Cr)	-17.952.673	-20.344.906
Otros activos	22.651.823	21.124.531
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acum.de Bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	293.277	289.895
Intangibles	14.099.757	13.408.137
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.296.545	-10.942.135
Valorizaciones	18.555.334	18.368.634
TOTAL ACTIVO	160.313.329	125.357.616
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	165.938.363	135.446.037
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.153	99.208
Otros derechos contingentes	4.914.408	824.609
Bienes entregados en custodia	109.482.300	73.596.500
Activos retirados	0	43.489
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	291.789	291.789
Otras cuentas deudoras de control	50.387.885	59.739.614
Derechos contingentes por contra (Cr)	-1.114.755	-923.817
Deudores de control por contra (Cr)	-164.823.608	-134.522.220

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 AGOSTO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO 31 DE 2013	AGOSTO 31 DE 2012
PASIVO		
CORRIENTE	16.308.471	264.485.480
Cuentas por pagar	3.280.020	252.037.715
Bienes y Servicios	5.249	278.027
Transferencias por pagar	48.141	47.442
Acreedores	2.947.860	4.013.140
Retención en la fuente e impuesto de timbre	278.638	279.464
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	5.049
Impuesto al valor agregado Iva	132	138
Depósitos recibidos de terceros	0	43.272
Créditos judiciales	0	247.371.183
Obligaciones laborales	5.263.125	5.438.735
Salarios y prestaciones sociales	5.263.125	5.438.697
Pensiones por pagar	0	38
Otros pasivos	127.075	45.389
Recaudos a favor de terceros	127.075	45.389
Pasivos estimados	7.638.251	6.963.641
Provisión para prestaciones sociales	7.638.251	6.963.641
NO CORRIENTE	74.253.391	149.819.383
Pasivos estimados	74.253.391	149.819.383
Provisión para contingencias	68.898.123	144.699.801
Provisión para pensiones	5.355.268	5.119.582
TOTAL PASIVO	90.561.862	414.304.863
PATRIMONIO		
Patrimonio Institucional	69.751.467	-288.947.247
Capital fiscal	69.751.467	-288.947.247
Resultados de ejercicios nateriores	1.649.090	-367.282.912
Resultados del ejercicio	-370.888.645	
Superávit por donación	422.618.109	62.109.813
Superávit por valorización	9.650	9.650
Depreciación de propiedad planta y equipo	18.555.334	18.368.634
	-2.192.071	-2.152.432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.313.329	125.357.616
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	47.071.353.602	48.790.973.598
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.814.218.961	48.540.632.803
Bienes y derechos recibidos en garantía	15.527	34.671
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	256.895.075	249.707.487
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)	-257.134.641	-250.340.795

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 AGOSTO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	AGOSTO 31 DE 2013	AGOSTO 31 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	157.864.161	120.990.390
Ingresos Fiscales	157.628.587	120.988.928
No tributarios	157.453.587	120.988.928
Devoluciones y descuentos (Db)	0	0
Venta de servicios	235.574	0
Otros servicios	235.574	0
Operaciones Interinstitucionales	0	1.462
Fondos Recibidos	0	1.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	89.093.396	78.542.794
De Administración	342.593	457.126
Contribuciones Imputadas	342.593	457.126
Contribuciones Efectivas	0	0
De operación	65.541.617	59.413.476
Sueldos y Salarios	47.744.499	43.056.723
Contribuciones Imputadas	10.310	532
Contribuciones Efectivas	6.695.825	7.115.254
Aportes sobre Nómina	1.461.370	1.565.052
Generales	9.272.799	7.383.275
Impuestos, Contribuciones y Tasas	356.814	292.640
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.488.075	574.970
Provisión para contingencias	1.488.075	574.970
Transferencias	18.405.914	18.097.222
Otras Transferencias	18.405.914	18.097.222
Operaciones interinstitucionales	3.315.197	
operaciones de enlace	3.315.197	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	68.770.765	42.447.596
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.441.060	3.147.110
OTROS INGRESOS		
Financieros	5.058.622	3.356.564
Otros ingresos ordinarios	57.109	84.726
Ajuste de ejercicios anteriores	-674.671	-294.180
GASTOS NO OPERACIONALES	6.678.209	20.145.730
OTROS GASTOS		
Intereses	0	20.244.074
Financieros	6.718.022	39.955
Otros gastos ordinarios	56.097	0
Extraordinarios	0	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-95.910	-138.299
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-2.237.149	-16.998.620
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	66.533.616	25.448.976
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	356.084.493	36.660.837
INGRESOS		
Extraordinarios	356.084.493	36.660.837
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	422.618.109	62.109.813

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

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