

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	SEPTIEMBRE 30 DE 2013	SEPTIEMBRE 30 DE 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	<u>130.907.848</u>	<u>94.998.787</u>
Efectivo	<u>2.216.521</u>	<u>1.879.919</u>
Caja	215.100	210.824
Bancos y Corporaciones	2.001.421	1.669.095
Inversiones	<u>103.875.540</u>	<u>79.415.929</u>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	103.875.540	79.415.929
Deudores	<u>24.250.426</u>	<u>12.240.343</u>
Ingresos no Tributarios	21.945.009	9.117.883
Transferencias por cobrar	10.624	0
Avances y anticipos entregados	73.437	339.847
Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	1.611
Recursos entregados en administración	1.799.439	1.941.130
Depósitos entregados	0	9.073
Otros deudores	421.917	830.799
Otros activos	<u>565.361</u>	<u>1.462.596</u>
Reserva Financiera Actuarial	9.147	11.566
Gastos pagados por anticipado	454.324	1.266.631
Cargos diferidos	101.890	184.399
ACTIVO		
NO CORRIENTE	<u>40.882.251</u>	<u>39.196.627</u>
Propiedades, planta y equipo	<u>18.265.407</u>	<u>18.029.936</u>
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	424.015	801.698
Bienes muebles en bodega	143.683	59.094
Prop.Planta y Equipo no explotado	1.658.795	3.593.877
Edificaciones	14.480.754	14.208.662
Maquinaria y equipo	1.705.222	1.725.734
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.036.939	2.831.470
Equipos de comunicación y computación	13.302.533	13.728.090
Equipo de transporte, tracción y elevac.	794.382	759.742
Depreciación acumulada (Cr)	-18.131.813	-20.529.328
Otros activos	<u>22.616.844</u>	<u>21.166.691</u>
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	293.277	291.354
Intangibles	14.099.758	13.434.699
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.429.955	-11.026.063
Valorizaciones	18.653.764	18.466.701
TOTAL ACTIVO	<u><u>171.790.099</u></u>	<u><u>134.195.414</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>160.525.584</u>	<u>135.246.510</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	44.551	41.808
Otros derechos contingentes	5.068.397	824.609
Bienes entregados en custodia	103.875.100	72.747.600
Activos retirados	0	43.489
Propiedades Planta y Equipo	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	291.789	291.789
Otras cuentas deudoras de control	50.394.919	60.446.387
Derechos contingentes por contra (Cr)	-1.302.141	-866.417
Deudores de control por contra (Cr)	-159.223.443	-134.400.093

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)**

	SEPTIEMBRE 30 DE 2013	SEPTIEMBRE 30 DE 2012
PASIVO		
CORRIENTE	<u>16.268.994</u>	<u>265.315.654</u>
Cuentas por pagar	<u>2.188.115</u>	<u>252.093.972</u>
Bienes y Servicios	0	20.067
Transferencias por pagar	94.769	44.791
Acreedores	1.872.005	1.849.703
Retención en la fuente e impuesto de timbre	223.792	268.012
Impuesto al valor agregado Iva	-2.451	54
Créditos judiciales	0	249.911.345
Obligaciones laborales	<u>5.014.577</u>	<u>5.014.547</u>
Salarios y prestaciones sociales	5.014.577	5.014.547
Pasivos estimados	<u>8.936.552</u>	<u>8.133.179</u>
Provisión para prestaciones sociales	8.936.552	8.133.179
Otros pasivos	<u>129.750</u>	<u>73.956</u>
Recaudos a favor de terceros	129.750	73.956
NO CORRIENTE	<u>64.717.652</u>	<u>171.648.689</u>
Pasivos estimados	<u>64.717.652</u>	<u>171.648.689</u>
Provisión para contingencias	59.336.561	166.541.096
Provisión para pensiones	5.381.091	5.107.593
TOTAL PASIVO	80.986.646	436.964.343
PATRIMONIO		
	<u>90.803.453</u>	<u>-302.768.929</u>
Patrimonio Institucional	<u>90.803.453</u>	<u>-302.768.929</u>
Capital fiscal	1.649.089	-367.282.913
Resultados de ejercicios anteriores	-370.888.645	0
Resultados del ejercicio	443.884.216	48.458.415
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	18.653.764	18.466.701
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.504.621	-2.420.782
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.790.099	134.195.414
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	<u>42.159.685.700</u>	<u>48.625.308.377</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.902.549.491	48.372.860.662
Bienes y derechos recibidos en garantía	17.096	33.991
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	256.895.074	251.815.088
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	575.436
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-41.902.549.491	-48.372.860.662
Acreedores de Control por Contra (Db)	-257.136.209	-252.447.715

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)**

Concepto	SEPTIEMBRE 30 DE 2013	SEPTIEMBRE 30 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	177.764.026	139.413.303
Ingresos Fiscales	177.502.350	139.411.841
No tributarios	177.502.470	139.411.841
Devoluciones y descuentos (Db)	-120	0
Venta de servicios	261.676	0
Otros servicios	261.676	0
Operaciones Interinstitucionales	0	1.462
Fondos Recibidos	0	1.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	100.273.865	109.424.789
De Administración	380.659	457.127
Contribuciones Imputadas	380.659	457.127
De operación	73.867.798	65.656.498
Sueldos y Salarios	54.001.025	48.074.094
Contribuciones Imputadas	10.310	58.638
Contribuciones Efectivas	7.632.592	7.138.524
Aportes sobre Nómina	1.658.927	1.565.052
Generales	10.177.674	8.502.277
Impuestos, Contribuciones y Tasas	387.270	317.913
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.821.922	23.091.331
Provisión para contingencias	1.821.922	23.091.331
Transferencias	19.960.008	20.219.833
Otras Transferencias	19.960.008	20.219.833
Operaciones interinstitucionales	4.243.478	0
Operaciones de enlace	4.243.478	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	77.490.161	29.988.514
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.233.050	3.796.511
OTROS INGRESOS		
Financieros	5.844.277	4.000.659
Otros ingresos ordinarios	63.444	90.911
Ajuste de ejercicios anteriores	-674.671	-295.059
GASTOS NO OPERACIONALES	4.741.781	22.662.562
OTROS GASTOS		
Intereses	0	22.784.236
Financieros	4.719.106	16.625
Otros gastos ordinarios	118.240	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-95.565	-138.299
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	491.269	-18.866.051
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	77.981.430	11.122.463
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	365.902.786	37.335.952
INGRESOS		
Recuperaciones	365.902.786	37.335.952
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO	443.884.216	48.458.415

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