

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	130.907.848	94.998.787
Efectivo	2.216.521	1.879.919
Caja	215.100	210.824
Bancos y Corporaciones	2.001.421	1.669.095
Inversiones	103.875.540	79.415.929
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	103.875.540	79.415.929
Deudores	24.250.426	12.240.343
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 administraciòn	1.799.439	1.941.130
Depósitos entregados	0	9.073
Otros deudores	421.917	830.799
Otros activos	565.361	1.462.596
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	40.882.251	39.196.627
Propiedades, planta y equipo	18.265.407	18.029.936
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 mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.036.939	2.831.470
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.302.533	13.728.090
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	794.382	759.742
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-18.131.813	-20.529.328
Otros activos	22.616.844	21.166.691
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	171.790.099	134.195.414
Cuentas de Orden Deudoras		
Cuentas de Orden Deudoras	160.525.584	135.246.510
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn 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
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	16.268.994	265.315.654
<b>Cuentas por pagar</b>	2.188.115	252.093.972
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
<b>Obligaciones laborales</b>	5.014.577	5.014.547
Salarios y prestaciones sociales	5.014.577	5.014.547
<b>Pasivos estimados</b>	8.936.552	8.133.179
Provisión para prestaciones sociales	8.936.552	8.133.179
<b>Otros pasivos</b>	129.750	73.956
Recaudos a favor de terceros	129.750	73.956
<b>NO CORRIENTE</b>	64.717.652	171.648.689
<b>Pasivos estimados</b>	64.717.652	171.648.689
Provisión para contingencias	59.336.561	166.541.096
Provisión para pensiones	5.381.091	5.107.593
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>80.986.646</b>	<b>436.964.343</b>
<b>PATRIMONIO</b>	90.803.453	-302.768.929
<b>Patrimonio Institucional</b>	90.803.453	-302.768.929
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>171.790.099</b>	<b>134.195.414</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	42.159.685.700	48.625.308.377
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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>177.764.026</b>	<b>139.413.303</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>177.502.350</b>	<b>139.411.841</b>
No tributarios	177.502.470	139.411.841
Devoluciones y descuentos (Db)	-120	0
<b>Venta de servicios</b>	<b>261.676</b>	<b>0</b>
Otros servicios	261.676	0
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>1.462</b>
Fondos Recibidos	0	1.462
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>100.273.865</b>	<b>109.424.789</b>
<b>De Administración</b>	<b>380.659</b>	<b>457.127</b>
Contribuciones Imputadas	380.659	457.127
<b>De operación</b>	<b>73.867.798</b>	<b>65.656.498</b>
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
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>1.821.922</b>	<b>23.091.331</b>
Provisión para contingencias	1.821.922	23.091.331
<b>Transferencias</b>	<b>19.960.008</b>	<b>20.219.833</b>
Otras Transferencias	19.960.008	20.219.833
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>4.243.478</b>	<b>0</b>
Operaciones de enlace	4.243.478	0
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>77.490.161</b>	<b>29.988.514</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.233.050</b>	<b>3.796.511</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	5.844.277	4.000.659
Otros ingresos ordinarios	63.444	90.911
Ajuste de ejercicios anteriores	-674.671	-295.059
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.741.781</b>	<b>22.662.562</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
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
<b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>491.269</b>	<b>-18.866.051</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>77.981.430</b>	<b>11.122.463</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>365.902.786</b>	<b>37.335.952</b>
<b>INGRESOS</b>		
Recuperaciones	365.902.786	37.335.952
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>443.884.216</b>	<b>48.458.415</b>

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