

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2013	NOVIEMBRE 30 DE 2012
ACTIVO		
CORRIENTE	109.888.366	83.695.690
Efectivo	2.349.338	674.393
Caja	215.100	210.805
Bancos y Corporaciones	2.134.238	463.588
Inversiones	97.310.347	72.113.182
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	97.310.347	72.113.182
Deudores	9.781.116	9.470.464
Ingresos no Tributarios	6.903.765	5.709.472
Transferencias por Cobrar	10.624	18.876
Avances y anticipos entregados	82.231	350.432
Anticipos o saldos a favor por impuestos	0	1.611
Recursos entregados en administración	2.332.352	2.531.445
Depósitos entregados	0	9.073
Otros deudores	452.144	849.555
Otros activos	447.565	1.437.651
Reserva Financiera Actuarial	8.968	11.544
Gastos pagados por anticipado	349.940	1.110.511
Cargos diferidos	88.657	315.596
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
ACTIVO		
NO CORRIENTE	41.051.854	39.187.720
Propiedades, planta y equipo	18.502.821	18.159.651
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en Curso	424.015	385.008
Bienes muebles en bodega	125.919	159.270
Prop.Planta y Equipo no explotado	1.828.537	1.125.509
Edificaciones	14.517.848	14.342.172
Maquinaria y equipo	1.704.087	1.726.362
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.053.538	2.946.039
Equipos de comunicación y computación	13.744.520	13.778.854
Equipo de transporte, tracción y elevac.	794.362	797.864
Depreciación acumulada (Cr)	-18.540.902	-17.952.324
Otros activos	22.549.033	21.028.069
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	299.209	290.849
Intangibles	14.296.524	12.666.391
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.700.464	-10.395.872
Valorizaciones	18.653.764	18.466.701
TOTAL ACTIVO	150.940.220	122.883.410
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	157.450.068	124.337.092
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	44.551	41.808
Otros derechos contingentes	5.304.178	824.609
Bienes entregados en custodia	100.308.600	66.081.900
Activos retirados	0	445.560
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	291.789	291.789
Otras cuentas deudoras de control	50.650.122	55.800.598
Derechos contingentes por contra (Cr)	-1.537.923	-866.417
Deudores de control por contra (Cr)	-155.912.145	-123.069.676

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 NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	NOVIEMBRE 30 DE 2013	NOVIEMBRE 30 DE 2012
PASIVO		
CORRIENTE	17.478.411	270.435.682
Cuentas por pagar	2.381.607	257.795.282
Bienes y Servicios	0	477.771
Transferencias por pagar	59.963	43.823
Acreedores	1.978.558	1.839.216
Retención en la fuente e impuesto de timbre	346.884	352.597
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
Impuesto al valor agregado Iva	-3.798	-1.694
Créditos judiciales	0	255.083.569
Obligaciones laborales	3.459.731	4.088.587
Salarios y prestaciones sociales	3.459.731	4.088.587
Pensiones por pagar	0	0
Pasivos estimados	11.637.073	8.551.813
Provisión para obligaciones fiscales	0	2.155
Provisión para prestaciones sociales	11.637.073	8.549.658
NO CORRIENTE	65.261.347	171.791.619
Pasivos estimados	64.727.951	171.715.092
Provisión para contingencias	59.319.711	166.541.097
Provisión para pensiones	5.408.240	5.173.995
Otros Pasivos	533.396	76.527
Recaudos a favor de terceros	533.396	65.193
Ingresos Recibidos Anticipado	0	11.334
TOTAL PASIVO	82.739.758	442.227.301
PATRIMONIO	68.200.462	-319.343.891
Patrimonio Institucional	68.200.462	-319.343.891
Capital fiscal	1.649.090	-367.281.973
Resultado de ejercicios anteriores	-370.888.645	0
Resultado del Ejercicio	421.960.821	32.460.321
Superavit por Donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	18.653.763	18.466.701
Depreciación de propiedad planta y equipo	-3.184.217	-2.998.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150.940.220	122.883.410
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	42.170.689.804	48.628.632.482
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.902.549.491	48.372.860.662
Bienes y derechos recibidos en garantía	101.653	34.314
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	267.814.622	255.158.870
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.838	555.436
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-41.902.549.492	-48.860.662
Acreedores de Control por Contra (Db)	-268.140.313	-255.771.821

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 NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	NOVIEMBRE 30 DE 2013	NOVIEMBRE 30 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES	178.912.418	147.458.148
Ingresos Fiscales	178.586.661	147.399.342
No tributarios	178.586.781	147.399.342
Devoluciones y descuentos	-120	0
Venta de Servicios	325.757	57.344
Servicios Informativos	325.757	57.344
Operaciones Interinstitucionales	0	1.462
Fondos Recibidos	0	1.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	125.507.251	129.272.309
De Administración	456.791	571.408
Contribuciones Imputadas	456.791	571.408
Contribuciones Efectivas	0	0
De operación	92.242.407	80.132.184
Sueldos y Salarios	66.901.346	57.123.608
Contribuciones Imputadas	10.310	68.992
Contribuciones Efectivas	9.486.694	8.939.212
Aportes sobre Nómina	2.056.011	1.939.740
Generales	13.322.066	11.673.890
Impuestos, Contribuciones y Tasas	465.980	386.742
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.821.922	23.093.486
Provisión para obligaciones fiscales	0	2.155
Provisión para contingencias	1.821.922	23.091.331
Transferencias	26.224.118	23.623.273
Otras Transferencias	26.224.118	23.623.273
Operaciones de Enlace	4.762.013	1.851.958
Recaudos	4.762.013	1.851.958
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	53.405.167	18.185.839
INGRESOS NO OPERACIONALES	6.933.551	4.749.562
OTROS INGRESOS		
Financieros	7.531.025	4.968.800
Otros ingresos ordinarios	76.115	103.279
Ajuste de ejercicios anteriores	-673.589	-322.517
GASTOS NO OPERACIONALES	4.431.655	27.811.985
OTROS GASTOS		
Intereses	0	27.956.460
Financieros	4.408.762	16.624
Otros gastos ordinarios	118.240	6.200
Ajustes de ejercicios anteriores	-95.347	-167.299
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	2.501.896	-23.062.423
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	55.907.063	-4.876.584
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	366.053.758	37.336.905
INGRESOS		
Recuperaciones	366.053.758	37.336.905
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	421.960.821	32.460.321

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

FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PILAR LUCIA NOMBRE: PILAR LUCIA C
TP. No. 8824 -T TP. No. 8824 -T
C.C. No.41.665.664 de Bogotá C.C. No.41.665.664 de Bogotá