

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE 31 DE 2011	OCTUBRE 31 DE 2010
ACTIVO		
CORRIENTE	78.930.277	76.706.302
Efectivo	1.657.234	952.160
Caja	211.110	210.735
Bancos y Corporaciones	1.446.124	741.425
Inversiones	72.189.100	72.845.081
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	72.189.100	72.845.081
Deudores	4.841.472	2.597.167
Ingresos no Tributarios	2.071.960	941.554
Transferencias por cobrar	0	1.320
Avances y anticipos entregados	595.682	305.523
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.389.741	646.622
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	779.390	697.449
Provision para Deudores (Cr)	-5.985	-5.985
Otros activos	242.471	311.894
Reserva Financiera Actuarial	12.704	11.222
Gastos pagados por anticipado	167.598	270.523
Cargos diferidos	62.169	30.149
Bienes entregados a terceros	0	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	0	-3.238
ACTIVO		
NO CORRIENTE	36.512.150	29.303.137
Propiedades, planta y equipo	16.831.813	18.156.151
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	6.117.208
Bienes muebles en bodega	88.538	27.679
Prop.Planta y Equipo no explotado	1.011.140	265.060
Edificaciones	13.968.101	7.579.437
Maquinaria y equipo	1.671.471	1.672.617
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.654.722	2.627.116
Equipos de comunicación y computación	15.211.806	15.508.760
Equipo de transporte, tracción y elevac.	745.690	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-19.370.552	-17.238.313
Otros activos	19.680.337	11.146.986
Bienes entregados a terceros	3.238	0
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	0
Bienes de arte y cultura	282.150	277.709
Intangibles	11.460.303	11.161.684
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.455.869	-9.692.426
Valorizaciones	18.393.753	9.400.019
TOTAL ACTIVO	115.442.427	106.009.439
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	137.701.752	135.521.256
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	142.873	110.618
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	68.385.400	67.830.350
Activos retirados	40.799	339.605
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	323.448	323.448
Otras cuentas deudoras de control	67.133.795	65.241.798
Derechos contingentes por contra (Cr)	-967.482	-935.227
Deudores de control por contra (Cr)	-136.734.270	-134.586.029

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE 31 DE 2011	OCTUBRE 31 DE 2010
PASIVO		
CORRIENTE	238.445.725	213.617.267
Cuentas por pagar	226.163.228	200.283.475
Bienes y Servicios	218.243	317.242
Transferencias por pagar	528.526	3.745
Acreedores	2.773.110	3.181.059
Retención en la fuente e impuesto de timbre	257.140	227.733
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8.754	2.579
Impuesto al valor agregado Iva	129	86
Créditos judiciales	222.377.326	196.551.031
Obligaciones laborales	4.812.355	4.656.988
Salarios y prestaciones sociales	4.812.318	4.656.988
Pensiones por pagar	37	0
Pasivos estimados	7.288.056	8.676.804
Provisión para prestaciones sociales	7.288.056	8.676.804
Otros pasivos	182.086	0
Recaudos a favor de terceros	182.086	0
NO CORRIENTE	167.757.074	70.997.003
Pasivos estimados	167.757.074	70.997.003
Provisión para contingencias	163.263.663	66.759.046
Provisión para pensiones	4.493.411	4.237.957
TOTAL PASIVO	406.202.799	284.614.270
PATRIMONIO		
	-290.760.372	-178.604.831
Patrimonio Institucional	-290.760.372	-178.604.831
Capital fiscal	-226.550.125	-208.729.148
Resultados del ejercicio	-80.378.162	24.031.321
Superávit por valorización	18.393.753	9.400.019
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.225.838	-3.307.023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.442.427	106.009.439
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	46.119.264.418	24.445.151.692
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	45.875.398.171	24.221.339.360
Bienes y derechos recibidos en garantía	14.292	14.458
Bienes Recibidos en Custodia	23.804	29.864
Bienes Recibidos de Terceros	231.229.674	217.230.544
Otras Cuentas Acreedoras de Control	12.598.477	6.537.466
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-45.875.398.171	-24.221.339.360
Acreedores de Control por Contra (Db)	-243.866.247	-223.812.332

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	OCTUBRE 31 DE 2011	OCTUBRE 31 DE 2010
INGRESOS OPERACIONALES	131.426.392	129.356.489
Ingresos Fiscales	130.479.086	129.356.489
No tributarios	130.479.088	129.356.489
Devoluciones y descuentos (Db)	-2	0
Operaciones Interinstitucionales	947.306	0
Fondos Recibidos	947.306	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	202.479.979	96.951.936
De Administración	370.638	243.259
Contribuciones Imputadas	370.566	242.932
Contribuciones Efectivas	72	327
De operación	70.256.825	68.973.923
Sueldos y Salarios	49.176.432	49.623.037
Contribuciones Imputadas	102.066	23.204
Contribuciones Efectivas	8.316.216	8.289.098
Aportes sobre Nómina	1.837.833	2.009.130
Generales	10.264.749	8.726.251
Impuestos, Contribuciones y Tasas	559.529	303.203
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	109.038.434	5.692.216
Provisión para contingencias	109.038.434	5.692.216
Transferencias	22.814.082	22.042.538
Otras Transferencias	22.814.082	22.042.538
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-71.053.587	32.404.553
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.391.189	4.579.451
OTROS INGRESOS		
Financieros	3.267.738	4.888.218
Otros ingresos ordinarios	66.522	57.222
Ajuste de ejercicios anteriores	56.929	-365.989
GASTOS NO OPERACIONALES	21.538.453	12.960.072
OTROS GASTOS		
Intereses	22.065.579	19.568.511
Financieros	216.822	22.339
Otros gastos ordinarios	0	330.440
Ajustes de ejercicios anteriores	-743.948	-6.961.218
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-18.147.264	-8.380.621
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-89.200.851	24.023.932
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	8.822.689	7.389
INGRESOS		
Recuperaciones	8.822.689	7.389
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-80.378.162	24.031.321

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá