

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 28 DE 2014	FEBRERO 28 DE 2013
ACTIVO		
CORRIENTE	110.659.136	113.202.273
Efectivo	4.562.930	4.624.708
Caja	215.100	217.132
Bancos y Corporaciones	4.347.830	4.407.576
Inversiones	57.637.598	30.600.482
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	57.637.598	30.600.482
Deudores	47.137.726	76.978.617
Ingresos no Tributarios	44.724.187	72.027.808
Transferencias por cobrar	10.624	1.508
Avances y anticipos entregados	42.827	548.508
Recursos entregados en administraciòn	1.789.501	3.529.006
Depósitos entregados	0	9.073
Otros deudores	570.587	862.714
Otros activos	1.320.882	998.466
Reserva Financiera Actuarial	8.366	9.495
Gastos pagados por anticipado	1.233.242	931.831
Cargos diferidos	79.274	57.140
ACTIVO		
NO CORRIENTE	48.916.755	40.054.443
Propiedades, planta y equipo	19.291.549	18.740.587
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	424.015	424.015
Bienes muebles en bodega	110.033	169.752
Prop.Planta y Equipo no explotado	472.183	1.732.696
Edificaciones	14.594.327	14.395.003
Maquinaria y equipo	1.786.976	1.777.848
Equipo mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.279.152	3.070.406
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	14.532.541	14.009.893
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	794.362	794.382
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-17.552.937	-18.484.305
Otros activos	29.625.206	21.313.856
Bienes entregados a terceros	18.806	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-8.978	-3.238
Bienes de arte y cultura	299.045	290.849
Intangibles	14.936.772	13.291.402
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-11.113.794	-10.656.010
Valorizaciones	25.493.355	18.387.615
TOTAL ACTIVO	159.575.891	153.256.716
Cuentas de Orden Deudoras		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	114.198.910	84.803.130
Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	0	41.808
Otros derechos contingentes	5.626.801	4.966.383
Bienes entregados en custodia	59.005.100	27.372.700
Activos retirados	0	44.560
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	231.656	291.789
Otras cuentas deudoras de control	48.484.525	51.235.062
Derechos contingentes por contra (Cr)	-1.815.995	-1.197.385
Deudores de control por contra (Cr)	-112.382.915	-83.605.745

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 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO 28 DE 2014	FEBRERO 28 DE 2013
PASIVO		
CORRIENTE	18.300.747	278.308.884
Cuentas por pagar	6.006.583	267.026.449
Bienes y Servicios	25.902	858.344
Transferencias por pagar	54.925	48.220
Acreedores	5.685.654	3.204.880
Retención en la fuente e impuesto de timbre	233.120	216.768
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.702	12.680
Impuesto al valor agregado Iva	280	213
Créditos judiciales	0	262.685.344
Obligaciones laborales	8.435.557	7.998.773
Salarios y prestaciones sociales	8.435.557	7.998.736
Pensiones por pagar	0	37
Pasivos estimados	3.753.909	3.186.903
Provisión para prestaciones sociales	3.753.909	3.186.903
Otros pasivos	104.698	96.759
Recaudos a favor de terceros	104.698	85.425
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	11.334
NO CORRIENTE	64.584.121	170.980.059
Pasivos estimados	64.584.121	170.980.059
Provisión para contingencias	59.098.988	165.713.352
Provisión para pensiones	5.482.952	5.266.707
Provisiones diversas	2.181	
TOTAL PASIVO	82.884.868	449.288.943
PATRIMONIO		
	76.691.023	-296.029.224
Patrimonio Institucional	76.691.023	-296.029.224
Capital fiscal	-1.907.676	1.649.201
Resultados de ejercicios anteriores	2.104.741	-370.888.645
Resultados del ejercicio	51.732.412	55.318.356
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.493.355	18.387.615
Depreciación de propiedad planta y equipo	-741.459	-505.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.575.891	153.259.719
Cuentas de Orden Acreedoras		
	42.063.383.071	48.664.037.029
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	41.793.151.058	48.399.367.933
Bienes y derechos recibidos en garantía	94.935	31.098
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	269.913.039	264.154.361
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	460.437
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-41.793.151.058	-48.399.367.933
Acreedores de Control por Contra (Db)	-270.232.013	-264.669.096

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 28 DE FEBRERO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	FEBRERO 28 DE 2014	FEBRERO 28 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES	71.059.264	77.266.674
Ingresos Fiscales	71.002.832	77.205.073
No tributarios	71.002.832	77.205.073
Venta de servicios	56.432	61.601
Otros servicios	56.432	61.601
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	19.228.430	17.915.731
De Administración	74.097	76.132
Contribuciones Imputadas	74.097	76.132
De operación	14.411.376	12.838.560
Sueldos y Salarios	12.214.693	10.578.136
Contribuciones Imputadas	1.870	10.310
Contribuciones Efectivas	987.515	916.640
Aportes sobre Nómina	193.904	173.179
Generales	952.036	1.095.867
Impuestos, Contribuciones y Tasas	61.358	64.428
Transferencias	3.113.376	3.628.161
Otras Transferencias	3.113.376	3.628.161
Transferencias	1.629.581	1.372.878
Otras transferencia	1.629.581	1.372.878
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	51.830.834	59.350.943
INGRESOS NO OPERACIONALES	-67.853	946.483
OTROS INGRESOS		
Financieros	-45.834	938.049
Otros ingresos ordinarios	12.560	14.490
Ajuste de ejercicios anteriores	-34.579	-6.056
GASTOS NO OPERACIONALES	62.502	4.980.063
OTROS GASTOS		
Intereses	1.766	4.973.268
Financieros	60.616	6.795
Ajustes de ejercicios anteriores	120	0
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-130.355	-4.033.580
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	51.700.479	55.317.363
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	31.933	993
Recuperaciones	31.933	993
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	51.732.412	55.318.356

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