

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOVIEMBRE 30 DE 2014	NOVIEMBRE 30 DE 2013
	CORRIENTE	106.348.412	109.888.366
	11 Efectivo	3.412.028	2.349.338
1105	Caja	215.100	215.100
1110	Bancos y Corporaciones	3.196.928	2.134.238
	12 Inversiones	92.254.959	97.310.347
1201	Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	92.254.959	97.310.347
	14 Deudores	10.492.416	9.781.116
1401	Ingresos no Tributarios	8.102.658	6.903.765
1413	Transferencias por cobrar	0	10.624
1420	Avances y anticipos entregados	64.277	82.231
1424	Recursos entregados en administraciòn	1.606.694	2.332.352
1470	Otros deudores	718.787	452.144
	19 Otros activos	189.009	447.565
1901	Reserva Financiera Actuarial	8.513	8.968
1905	Gastos pagados por anticipado	135.469	349.940
1910	Cargos diferidos	45.027	88.657
	NO CORRIENTE	50.107.034	41.051.854
	16 Propiedades, planta y equipo	19.636.336	18.502.821
1605	Terrenos	850.665	850.665
1615	Construcciones en curso	0	424.015
1635	Bienes muebles en bodega	84.456	125.919
1637	Prop.Planta y Equipo no explotado	1.994.390	1.828.537
1640	Edificaciones	15.018.342	14.517.848
1655	Maquinaria y equipo	1.894.142	1.704.087
1660	Equipo mèdico y cientifico	232	232
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.242.753	3.053.538
1670	Equipos de comunicaciòn y computaciòn	15.456.577	13.744.520
1675	Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	662.412	794.362
1685	Depreciaciòn acumulada (Cr)	-19.567.633	-18.540.902
	19 Otros activos	30.470.698	22.549.033
1920	Bienes entregados a terceros	18.807	3.238
1925	Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-8.977	-3.238
1960	Bienes de arte y cultura	303.600	299.209
1970	Intangibles	16.715.887	14.296.524
1975	Amortiz.Acumulada de Intangibles	-12.404.140	-10.700.464
1999	Valorizaciones	25.845.521	18.653.764
	TOTAL ACTIVO	156.455.446	150.940.220
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	159.030.134	157.450.068
8120	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	0,00	44.551
8190	Otros derechos contingentes	13.099.937	5.304.178
8306	Bienes entregados en custodia	86.670.800	100.308.600
8347	Bienes entregados a terceros	850.827	850.828
8361	Responsabilidades en proceso	231.656	291.789
8390	Otras cuentas deudoras de control	58.176.914	50.650.122
8905	Derechos contingentes por contra (Cr)	-9.289.130	-1.537.923
8915	Deudores de control por contra (Cr)	-149.741.004	-155.912.145

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO
TP. No. 39814 -T
C.C. No. 51.551.175 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	NOVIEMBRE 30 DE 2014	NOVIEMBRE 30 DE 2013
PASIVO		
CORRIENTE	18.067.092	17.478.411
24 Cuentas por pagar	1.747.604	2.381.607
2403 Transferencias por pagar	62.996	59.963
2425 Acreedores	1.302.076	1.978.558
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	386.133	346.884
2445 Impuesto al valor agregado	-3.601	-3.798
25 Obligaciones laborales	3.096.477	3.459.731
2505 Salarios y prestaciones sociales	3.096.477	3.459.731
27 Pasivos estimados	12.987.692	11.637.073
2715 Provisión para prestaciones sociales	12.987.692	11.637.073
NO CORRIENTE	102.964.225	65.261.347
27 Pasivos estimados	102.964.225	64.727.951
2710 Provisión para contingencias	97.253.070	59.319.711
2720 Provisión para pensiones	5.711.155	5.408.240
29 Otros pasivos	235.319	533.396
2905 Recaudos a favor de terceros	235.319	533.396
TOTAL PASIVO	121.031.317	82.739.758
PATRIMONIO	35.424.129	68.200.462
32 Patrimonio Institucional	35.424.129	68.200.462
3208 Capital fiscal	-1.907.676	1.649.090
3225 Resultados de ejercicios anteriores	2.104.741	-370.888.645
3230 Resultados del ejercicio	13.509.389	421.960.821
3235 Superávit por donación	9.650	9.650
3240 Superávit por valorización	25.845.521	18.653.763
3270 Depreciación de propiedad planta y equipo	-4.137.496	-3.184.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.455.446	150.940.220
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	31.809.386.870	42.170.689.804
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	31.529.404.410	41.902.549.491
9301 Bienes y derechos recibidos en garantía	139.112	101.653
9306 Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
9346 Bienes Recibidos de Terceros	279.619.309	267.814.622
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.838
9905 Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-31.529.404.410	-41.902.549.492
9915 Acreedores de Control por Contra (Db)	-279.982.460	-268.140.313

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO
TP. No. 39814 -T
C.C. No. 51.551.175 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOVIEMBRE 30 DE 2014	NOVIEMBRE 30 DE 2013
INGRESOS OPERACIONALES		166.030.289	178.912.418
41	Ingresos Fiscales	165.953.486	178.586.661
4110	No tributarios	166.331.367	178.586.781
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-377.881	-120
43	Venta de Servicios	76.803	325.757
4360	Servicios de documentación e identificación	210	0
4390	Otros servicios	76.593	325.757
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES		168.239.603	125.507.251
51	De Administración	444.584	456.791
5102	Contribuciones Imputadas	444.584	456.791
52	De operación	94.219.116	92.242.407
5202	Sueldos y Salarios	67.647.020	66.901.346
5203	Contribuciones imputadas	1.870	10.310
5204	Contribuciones Efectivas	10.047.026	9.486.694
5207	Aportes sobre Nómina	2.182.598	2.056.011
5211	Generales	13.611.407	13.322.066
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	729.195	465.980
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	49.655.704	1.821.922
5314	Provisión para contingencias	49.655.704	1.821.922
54	Transferencias	23.920.199	26.224.118
5423	Otras Transferencias	23.920.199	26.224.118
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.209.314	53.405.167
47	Operaciones interinstitucionales	146.113	0
4705	Fondos recibidos	146.113	0
INGRESOS NO OPERACIONALES		8.222.353	6.933.551
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	8.433.524	7.531.025
4808	Otros ingresos ordinarios	77.743	76.115
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-288.914	-673.589
57	Operaciones interinstitucionales	4.181.936	4.762.013
5720	Operaciones de enlace	4.181.936	4.762.013
GASTOS NO OPERACIONALES		-130.339	4.431.655
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	1.766	0
5805	Financieros	39.184	4.408.762
5808	Otros gastos ordinarios	54.733	118.240
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-226.022	-95.347
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL		4.316.869	2.501.896
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.107.555	55.907.063
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
INGRESOS		11.401.834	366.053.758
4810	Recuperaciones	11.401.834	366.053.758
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		13.509.389	421.960.821

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO
TP. No. 39814 -T
C.C. No. 51.551.175 de Bogotá