

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| | NOTAS | DICIEMBRE 31 DE 2014 | DICIEMBRE 31 DE 2013 |
|--|-------|------------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | (1) | 80.208.428 | 86.682.055 |
| Efectivo | | 395.553 | 400.201 |
| Caja | | 100 | 399 |
| Bancos y Corporaciones | | 395.453 | 399.802 |
| Inversiones | (2) | 67.257.378 | 76.362.115 |
| Invers. Admón. de Liquidez | | 67.257.378 | 76.362.115 |
| Deudores | (3) | 10.840.285 | 8.461.194 |
| Ingresos no Tributarios | | 8.558.770 | 6.012.130 |
| Transferencias por cobrar | | 0 | 10.624 |
| Avances y anticipos entregados | | 42.543 | 43.983 |
| Recursos entregados en administraciòn | | 1.607.804 | 1.854.291 |
| Otros deudores | | 631.168 | 540.166 |
| Otros activos | (4) | 1.715.212 | 1.458.545 |
| Reserva financiera actuarial | | 8.652 | 8.671 |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado | | 1.663.830 | 1.362.826 |
| Cargos diferidos | | 42.730 | 87.048 |
| ACTIVO | | | |
| NO CORRIENTE | | 52.810.475 | 49.541.300 |
| Propiedades, planta y equipo | (5) | 22.297.073 | 19.638.631 |
| Terrenos | | 850.665 | 850.665 |
| Construcciones en curso | | 0 | 424.015 |
| Bienes muebles en bodega | | 107.446 | 122.215 |
| Prop.Planta y Equipo no explotado | | 686.168 | 221.844 |
| Edificaciones | | 15.019.857 | 14.594.327 |
| Maquinaria y equipo | | 1.894.342 | 1.708.410 |
| Equipo mèdico y científico | | 232 | 232 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | | 3.661.004 | 3.315.311 |
| Equipos de comunicaciòn y computaciòn | | 16.956.998 | 14.696.223 |
| Equipo de transporte, tracciòn y elevac. | | 859.888 | 794.362 |
| Depreciaciòn acumulada | | -17.739.527 | -17.088.973 |
| Otros activos | (6) | 30.513.402 | 29.902.669 |
| Bienes entregados a terceros | | 18.806 | 18.806 |
| Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros | | -8.978 | -8.978 |
| Bienes de arte y cultura | | 301.642 | 299.045 |
| Intangibles | | 15.276.697 | 14.936.773 |
| Amortiz.Acumulada de Intangibles | | -10.513.869 | -10.836.332 |
| Valorizaciones | | 25.439.104 | 25.493.355 |
| TOTAL ACTIVO | | 133.018.903 | 136.223.355 |
| Cuentas de Orden Deudoras | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | (7) | 135.467.962 | 134.877.728 |
| Otros derechos contingentes | | 12.293.503 | 5.412.218 |
| Bienes entregados en custodia | | 63.915.100 | 78.145.500 |
| Bienes entregados a terceros | | 850.828 | 850.828 |
| Responsabilidades en proceso | | 231.656 | 231.656 |
| Otras cuentas deudoras de control | | 58.176.875 | 50.237.526 |
| Derechos contingentes por contra (Db) | | -8.482.697 | -1.601.411 |
| Deudores de control por contra (Db) | | -126.985.265 | -133.276.317 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA DEL CONTADOR | |
| NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA | | NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO | |
| (Adjunto Certificación) | | TP. No. 39814-T | |
| | | (Adjunto Certificación) | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

| | NOTAS | DICIEMBRE 31 DE 2014 | DICIEMBRE 31 DE 2013 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | (8) | 25.550.263 | 45.916.262 |
| Cuentas por pagar | | 16.283.340 | 36.645.769 |
| Bienes y Servicios | | 1.642.168 | 1.641.123 |
| Transferencias por pagar | | 78.492 | 81.778 |
| Acreedores | | 13.201.040 | 33.927.648 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 1.361.504 | 995.017 |
| Impuesto al valor agregado Iva | | 136 | 203 |
| Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral | (9) | 9.082.543 | 9.124.872 |
| Salarios y prestaciones sociales | | 9.082.538 | 9.124.872 |
| Pensiones y Prestaciones Económicas | | 5 | 0 |
| Pasivos estimados | | 85.436 | 53.595 |
| Provisión para Obligaciones Fiscales | | 21.074 | 8.141 |
| Provisiones diversas | | 64.362 | 45.454 |
| Otros Pasivos | | 98.944 | 92.026 |
| Recaudos a favor de terceros | | 98.944 | 92.026 |
| NO CORRIENTE | | 87.238.966 | 64.607.023 |
| Pasivos estimados | (10) | 87.238.966 | 64.607.023 |
| Provisión para contingencias | | 81.538.634 | 59.172.965 |
| Provisión para pensiones | | 5.700.332 | 5.434.058 |
| TOTAL PASIVO | | 112.789.229 | 110.523.285 |
| PATRIMONIO | | | |
| Patrimonio Institucional | (11) | 20.229.674 | 25.700.070 |
| Capital fiscal | | -1.907.676 | 1.645.466 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | 2.104.741 | -370.888.645 |
| Resultados del ejercicio | | -847.076 | 372.993.386 |
| Superavit por donación | | 9.650 | 9.650 |
| Superávit por valorización | | 25.439.104 | 25.493.355 |
| Depreciación de propiedad planta y equipo | | -4.569.069 | -3.553.142 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 133.018.903 | 136.223.355 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (12) | 31.036.321.695 | 42.062.878.245 |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 31.034.499.224 | 41.793.151.058 |
| Bienes y derechos recibidos en garantía | | 144.906 | 90.524 |
| Bienes recibidos en custodia | | 23.200 | 23.200 |
| Bienes recibidos de terceros | | 1.453.526 | 269.412.624 |
| Otras cuentas acreedoras de control | | 200.839 | 200.839 |
| Responsabilidades contingentes por contra (Db) | | -31.034.499.224 | -41.793.151.058 |
| Acreedoras de control por contra (Db) | | -1.822.470 | -269.727.187 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO
TP. No. 39814-T
(Adjunto Certificación)

| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | | | |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL | | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | | | |
| (Cifras en miles de pesos) | | | |
| Concepto | NOTAS | DICIEMBRE 31 DE 2014 | DICIEMBRE 31 DE 2013 |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 156.897.352 | 147.608.075 |
| Ingresos Fiscales | (14) | 156.673.551 | 147.253.832 |
| No tributarios | | 167.607.665 | 179.346.439 |
| Devoluciones y descuentos (Db) | | -10.934.114 | -32.092.607 |
| Venta de Servicios | | 77.688 | 354.243 |
| Servicios de documentación e identificación | | 330 | 0 |
| Servicios Informativos | | 77.358 | 354.243 |
| Operaciones Interinstitucionales | | 146.113 | 0 |
| Fondos recibidos | | 146.113 | 0 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN | | 191.977.960 | 143.863.370 |
| De Administración | (15) | 444.584 | 494.857 |
| Contribuciones Imputadas | | 444.584 | 494.857 |
| De operación | (16) | 110.184.258 | 107.744.725 |
| Sueldos y Salarios | | 75.198.808 | 75.029.313 |
| Contribuciones Imputadas | | 1.870 | 10.310 |
| Contribuciones Efectivas | | 12.018.629 | 11.406.380 |
| Aportes sobre Nómina | | 2.623.487 | 2.483.685 |
| Generales | | 19.493.202 | 18.003.304 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | | 848.262 | 811.733 |
| Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | (17) | 49.680.368 | 1.925.022 |
| Provisión para contingencias | | 49.680.368 | 1.883.485 |
| provisiones diversas | | 0 | 41.537 |
| Transferencias | (18) | 26.985.137 | 28.183.960 |
| Otras transferencias | | 26.985.137 | 28.183.960 |
| Operaciones de Enlace | | 4.683.613 | 5.514.806 |
| Recaudos | | 4.683.613 | 5.514.806 |
| EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL | | -35.080.608 | 3.744.705 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | (19) | 6.937.369 | 7.255.754 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| Financieros | | 7.135.936 | 7.869.244 |
| Otros ingresos ordinarios | | 90.399 | 88.786 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | | -288.966 | -702.276 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | (20) | -159.346 | 4.152.691 |
| OTROS GASTOS | | | |
| Intereses | | 1.766 | 0 |
| Financieros | | 157.467 | 4.355.211 |
| Otros gastos ordinarios | | 149.850 | 120.218 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | | -468.429 | -322.738 |
| EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL | | 7.096.715 | 3.103.063 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -27.983.893 | 6.847.768 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| INGRESOS | (21) | 27.136.817 | 366.145.618 |
| Recuperaciones | | 27.136.817 | 366.145.618 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | -847.076 | 372.993.386 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO
TP. No. 39814-T
(Adjunto Certificación)

