

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Código	ACTIVO	OCTUBRE 31 DE 2014	OCTUBRE 31 DE 2013
	CORRIENTE	121.268.860	123.481.707
11	Efectivo	2.287.021	4.881.325
1105	Caja	215.100	215.100
1110	Bancos y Corporaciones	2.071.921	4.666.225
12	Inversiones	108.478.240	108.577.295
1201	Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	108.478.240	108.577.295
14	Deudores	10.142.437	9.476.328
1401	Ingresos no Tributarios	7.686.796	7.924.477
1413	Transferencias por cobrar	0	10.624
1420	Avances y anticipos entregados	61.119	96.138
1424	Recursos entregados en administraciòn	1.680.197	1.022.886
1470	Otros deudores	714.325	422.203
19	Otros activos	361.162	546.759
1901	Reserva Financiera Actuarial	8.082	8.849
1905	Gastos pagados por anticipado	277.437	443.055
1910	Cargos diferidos	75.643	94.855
	NO CORRIENTE	47.302.095	40.729.699
16	Propiedades, planta y equipo	17.898.009	18.139.337
1605	Terrenos	850.665	850.665
1615	Construcciones en curso	424.014	424.014
1635	Bienes muebles en bodega	86.731	134.461
1637	Prop.Planta y Equipo no explotado	1.818.618	1.782.981
1640	Edificaciones	14.594.327	14.517.849
1655	Maquinaria y equipo	1.894.188	1.704.087
1660	Equipo mèdico y científico	232	232
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.255.107	3.057.419
1670	Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.569.837	13.207.072
1675	Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	794.362	794.362
1685	Depreciaciòn acumulada (Cr)	-19.390.072	-18.333.805
19	Otros activos	29.404.086	22.590.362
1920	Bienes entregados a terceros	18.806	3.238
1925	Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-8.978	-3.238
1960	Bienes de arte y cultura	303.600	297.910
1970	Intangibles	15.504.466	14.196.261
1975	Amortiz.Acumulada de Intangibles	-12.259.329	-10.557.573
1999	Valorizaciones	25.845.521	18.653.764
	TOTAL ACTIVO	168.570.955	164.211.406
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	175.794.541	163.820.169
8120	Litigios y mecanismos alternativos de soluciòn de conflictos	0,00	44.551
8190	Otros derechos contingentes	13.771.323	5.179.528
8306	Bienes entregados en custodia	102.829.400	106.751.200
8347	Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
8361	Responsabilidades en proceso	231.656	291.790
8390	Otras cuentas deudoras de control	58.111.334	50.702.272
8905	Derechos contingentes por contra (Cr)	-9.960.517	-1.413.273
8915	Deudores de control por contra (Cr)	-165.834.024	-162.406.896

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 31 DE OCTUBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE 31 DE 2014	OCTUBRE 31 DE 2013
PASIVO		
CORRIENTE	18.034.326	17.767.165
24 Cuentas por pagar	1.580.916	2.153.380
2403 Transferencias por pagar	62.745	57.005
2425 Acreedores	1.259.470	1.866.842
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	258.497	229.336
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	197
2445 Impuesto al valor agregado	204	0
25 Obligaciones laborales	4.622.394	4.859.428
2505 Salarios y prestaciones sociales	4.622.394	4.859.428
27 Pasivos estimados	11.670.274	10.246.691
2715 Provisión para prestaciones sociales	11.670.274	10.246.691
29 Otros pasivos	160.742	507.666
2905 Recaudos a favor de terceros	160.742	507.666
NO CORRIENTE	102.982.547	64.726.619
27 Pasivos estimados	102.982.547	64.726.619
2705 Provisión para obligaciones fiscales	8.903	0
2710 Provisión para contingencias	97.267.100	59.319.711
2720 Provisión para pensiones	5.706.544	5.406.908
TOTAL PASIVO	121.016.873	82.493.784
PATRIMONIO		
32 Patrimonio Institucional	47.554.082	81.717.622
3208 Capital fiscal	-1.907.675	1.649.089
3225 Resultados de ejercicios anteriores	2.104.741	-370.888.645
3230 Resultados del ejercicio	25.238.900	435.127.994
3235 Superávit por donación	9.650	9.650
3240 Superávit por valorización	25.845.521	18.653.764
3270 Depreciación de propiedad planta y equipo	-3.737.055	-2.834.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168.570.955	164.211.406
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	37.617.127.432	41.902.549.492
9301 Bienes y derechos recibidos en garantía	444.071	15.518
9306 Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
9346 Bienes Recibidos de Terceros	279.619.309	267.322.732
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.838
9905 Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-37.617.127.432	-41.902.549.492
9915 Acreedores de Control por Contra (Db)	-280.287.419	-267.562.288

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 31 DE OCTUBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	OCTUBRE 31 DE 2014	OCTUBRE 31 DE 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	165.252.268	177.915.105
41	Ingresos Fiscales	165.176.573	177.618.481
4110	No tributarios	165.322.696	177.618.601
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-146.123	-120
43	Venta de Servicios	75.695	296.624
4390	Servicios de documentación	90	0
4390	Servicios Informativos	75.605	296.624
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	154.377.417	111.431.493
51	De Administración	407.535	418.725
5102	Contribuciones Imputadas	407.535	418.725
52	De operación	85.325.695	83.041.655
5202	Sueldos y Salarios	61.561.267	60.558.805
5203	Contribuciones imputadas	1.870	10.310
5204	Contribuciones Efectivas	9.056.492	8.601.194
5207	Aportes sobre Nómina	1.976.941	1.861.611
5211	Generales	12.045.582	11.592.693
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	683.543	417.042
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	49.655.704	1.821.922
5314	Provisión para contingencias	49.655.704	1.821.922
54	Transferencias	18.988.483	21.605.412
5423	Otras Transferencias	18.988.483	21.605.412
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.874.851	66.483.612
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.492.370	7.019.499
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	6.668.638	7.623.309
4808	Otros ingresos ordinarios	64.826	69.779
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-241.094	-673.589
57	Operaciones interinstitucionales	3.702.314	4.543.779
5720	Operaciones de enlace	3.702.314	4.543.779
	GASTOS NO OPERACIONALES	-198.102	4.396.736
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	1.766	0
5805	Financieros	44.311	4.373.844
5808	Otros gastos ordinarios	853	118.240
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-245.032	-95.348
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	2.988.158	2.622.763
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13.863.009	69.106.375
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS	11.375.891	366.021.619
4810	Recuperaciones	11.375.891	366.021.619
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	25.238.900	435.127.994

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