

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 31 DE 2015	ENERO 31 DE 2014
ACTIVO		
CORRIENTE	72.044.647	78.916.498
Efectivo	2.646.462	935.062
Caja	215.100	215.100
Bancos y Corporaciones	2.431.362	719.962
Inversiones	56.970.934	67.796.261
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	56.970.934	67.796.261
Deudores	10.884.500	8.866.073
Ingresos no Tributarios	8.542.235	6.390.535
Transferencias por cobrar	0	10.624
Avances y anticipos entregados	62.288	48.921
Recursos entregados en administraciòn	1.626.769	1.868.428
Otros deudores	653.208	547.565
Otros activos	1.542.751	1.319.102
Reserva Financiera Actuarial	7.814	7.902
Gastos pagados por anticipado	1.492.889	1.230.920
Cargos diferidos	42.048	80.280
NO CORRIENTE	52.236.854	49.283.088
Propiedades, planta y equipo	21.900.784	19.519.151
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	424.015
Bienes muebles en bodega	105.487	118.390
Prop.Planta y Equipo no explotado	980.497	362.898
Edificaciones	15.019.857	14.594.327
Maquinaria y equipo	1.894.937	1.783.050
Equipo mèdico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.649.898	3.305.430
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	16.675.734	14.611.116
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	859.888	794.362
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-18.136.411	-17.325.334
Otros activos	30.336.070	29.763.937
Bienes entregados a terceros	18.807	18.807
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-8.978	-8.978
Bienes de arte y cultura	301.642	299.045
Intangibles	15.276.697	14.936.772
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.691.202	-10.975.064
Valorizaciones	25.439.104	25.493.355
TOTAL ACTIVO	124.281.501	128.199.586
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	124.012.663	125.107.402
Otros derechos contingentes	12.787.504	5.535.691
Bienes entregados en custodia	52.415.800	69.553.700
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	231.656	231.656
Otras cuentas deudoras de control	57.726.875	48.935.527
Derechos contingentes por contra (Cr)	-8.976.698	-1.724.885
Deudores de control por contra (Cr)	-115.035.965	-123.382.517

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 ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 31 DE 2015	ENERO 31 DE 2014
PASIVO		
CORRIENTE	22.734.371	45.340.094
Cuentas por pagar	12.106.522	34.520.470
Bienes y servicios	313.542	202.951
Transferencias por pagar	62.745	81.778
Acreedores	11.478.940	33.975.773
Retención en la fuente e impuesto de timbre	251.282	259.723
Impuesto al valor agregado	13	245
Obligaciones laborales	8.740.473	8.746.019
Salarios y prestaciones sociales	8.740.473	8.746.019
Pasivos estimados	1.808.919	1.937.322
Provisiones para obligaciones fiscales	0	2.916
Provisión para prestaciones sociales	1.808.919	1.934.406
Otros pasivos	78.457	136.283
Recaudos a favor de terceros	78.457	136.283
NO CORRIENTE	87.269.109	64.633.535
Pasivos estimados	87.269.109	64.633.535
Provisión para contingencias	81.538.634	59.172.965
Provisión para pensiones	5.721.945	5.458.389
Provisiones diversas	8.530	2.181
TOTAL PASIVO	110.003.480	109.973.629
PATRIMONIO		
	14.278.021	18.225.957
Patrimonio Institucional	14.278.021	18.225.957
Capital fiscal	-6.476.745	-1.907.676
Resultados de ejercicios anteriores	1.257.665	2.104.741
Resultados del ejercicio	-5.377.436	-7.098.988
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.439.104	25.493.355
Depreciación de propiedad planta y equipo	-574.217	-375.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.281.501	128.199.586
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	31.038.014.197	42.062.247.674
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	31.034.499.223	41.793.151.058
Bienes y derechos recibidos en garantía	137.191	99.439
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	3.153.744	268.773.138
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.839
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-31.034.499.224	-41.793.151.058
Acreedores de Control por Contra (Db)	-3.514.973	-269.096.616

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 ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	ENERO 31 DE 2015	ENERO 31 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	319.157	1.469.485
Ingresos Fiscales	318.713	1.440.434
No tributarios	318.713	1.440.434
Venta de Servicios	444	29.051
Servicios de documentación	30	0
Otros servicios	414	29.051
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	7.580.716	8.390.609
De Administración	32.828	37.048
Contribuciones Imputadas	32.828	37.048
De operación	5.908.112	5.956.624
Sueldos y Salarios	5.644.390	5.703.781
Contribuciones Efectivas	24.066	23.430
Generales	206.028	203.163
Impuestos, Contribuciones y Tasas	33.628	26.250
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	2.916
Provision para obligaciones fiscales	0	2.916
Transferencias	1.639.776	1.548.954
Otras Transferencias	1.639.776	1.548.954
Operaciones interinstitucionales	50.663	845.067
Operaciones de enlace	50.663	845.067
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.261.559	-6.921.124
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.915.123	-123.845
OTROS INGRESOS		
Financieros	1.908.428	-131.798
Otros ingresos ordinarios	6.695	6.101
Ajuste de ejercicios anteriores	0	1.852
GASTOS NO OPERACIONALES	5.363	67.399
OTROS GASTOS		
Financieros	5.363	67.399
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.859.097	-191.244
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.402.462	-7.112.368
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	25.026	13.380
Recuperaciones	25.026	13.380
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-5.377.436	-7.098.988

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