

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 30 DE 2015	JUNIO 30 DE 2014
ACTIVO		
CORRIENTE	139.199.498	84.121.901
Efectivo	2.116.311	5.279.665
Caja	215.100	215.100
Bancos y Corporaciones	1.901.211	5.064.565
Inversiones	62.326.049	55.604.645
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	62.326.049	55.604.645
Deudores	73.838.495	22.405.044
Ingresos no Tributarios	71.893.055	19.967.916
Avances y anticipos entregados	67.586	65.950
Recursos entregados en administración	1.585.831	1.677.978
Otros deudores	292.023	693.200
Otros activos	918.643	832.547
Reserva Financiera Actuarial	11.535	8.532
Gastos pagados por anticipado	876.265	740.603
Cargos diferidos	30.843	83.412
NO CORRIENTE	50.321.257	47.994.963
Propiedades, planta y equipo	20.426.836	18.533.868
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	424.015
Bienes muebles en bodega	75.137	112.680
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.903.734	726.365
Edificaciones	15.019.857	14.594.327
Maquinaria y equipo	1.893.750	1.898.949
Equipo médico y científico	257	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.675.471	3.277.842
Equipos de comunicación y computación	13.792.024	14.306.406
Equipo de transporte, tracción y elevac.	859.888	794.362
Depreciación acumulada (Cr)	-19.643.947	-18.451.975
Otros activos	29.894.421	29.461.095
Bienes entregados a terceros	15.568	18.806
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-5.739	-8.978
Bienes de arte y cultura	301.643	300.243
Intangibles	15.070.906	15.209.417
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-11.182.761	-11.669.136
Valorizaciones	25.694.804	25.610.743
TOTAL ACTIVO	189.520.755	132.116.864
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	91.438.281	111.314.876
Otros derechos contingentes	13.510.543	11.863.017
Bienes entregados en custodia	57.730.000	53.527.500
Bienes entregados a terceros	346.460	850.828
Responsabilidades en proceso	99.136	231.656
Otras cuentas deudoras de control	19.752.142	44.841.875
Derechos contingentes por contra (Cr)	-13.510.542	-8.052.211
Deudores de control por contra (Cr)	-77.927.739	-103.262.665

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E.)  
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO  
TP. No. 39814 -T

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

	JUNIO 30 DE 2015	JUNIO 30 DE 2014
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>14.242.831</b>	<b>18.346.987</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3.641.100</b>	<b>7.077.058</b>
Transferencias por pagar	62.745	58.638
Acreedores	2.817.532	6.265.798
Retención en la fuente e impuesto de timbre	760.693	752.347
Impuesto al valor agregado	130	275
<b>Obligaciones laborales</b>	<b>5.533.769</b>	<b>5.780.978</b>
Salarios y prestaciones sociales	5.533.769	5.780.978
<b>Pasivos estimados</b>	<b>4.984.718</b>	<b>5.185.052</b>
Provisines para obligaciones fiscales	15.013	7.259
Provisión para prestaciones sociales	4.969.705	5.177.793
<b>Otros pasivos</b>	<b>83.244</b>	<b>303.899</b>
Recaudos a favor de terceros	83.244	303.899
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>84.176.156</b>	<b>91.328.803</b>
<b>Pasivos estimados</b>	<b>84.176.156</b>	<b>91.328.803</b>
Provisión para contingencias	78.278.869	85.764.224
Provisión para pensiones	5.897.287	5.564.579
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>98.418.987</b>	<b>109.675.790</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>91.101.768</b>	<b>22.441.074</b>
<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>91.101.768</b>	<b>22.441.074</b>
Capital fiscal	-6.476.745	-1.907.676
Resultados de ejercicios anteriores	1.257.665	2.104.741
Resultados del ejercicio	73.671.094	-1.169.071
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.694.804	25.610.743
Depreciación de propiedad planta y equipo	-3.054.700	-2.207.313
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>189.520.755</b>	<b>132.116.864</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>25.074.695.130</b>	<b>39.700.194.720</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	25.070.991.981	39.423.249.952
Bienes y derechos recibidos en garantía	132.797	212.855
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	3.346.313	276.507.874
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.839
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-25.070.991.980	-39.423.249.952
Acreedores de Control por Contra (Db)	-3.703.150	-276.944.768

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E.)  
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO  
TP. No. 39814 -T

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	JUNIO 30 DE 2015	JUNIO 30 DE 2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>168.172.373</b>	<b>87.088.313</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>168.166.384</b>	<b>87.018.082</b>
No tributarios	168.166.384	87.049.781
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-31.699
<b>Venta de Servicios</b>	<b>5.989</b>	<b>70.231</b>
Servicios de documentación e identificación	540	0
Servicios Informativos	5.449	70.231
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>99.802.916</b>	<b>88.572.461</b>
<b>De Administración</b>	<b>286.634</b>	<b>222.292</b>
Contribuciones Imputadas	286.634	222.292
<b>De operación</b>	<b>46.734.638</b>	<b>48.814.640</b>
Sueldos y Salarios	35.861.955	36.776.857
Contribuciones imputadas	0	1.870
Contribuciones Efectivas	4.984.866	5.008.734
Aportes sobre Nómina	1.029.736	1.057.818
Generales	4.573.410	5.711.998
Impuestos, Contribuciones y Tasas	284.671	257.363
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>456.842</b>	<b>26.882.829</b>
Provisión para contingencias	456.842	26.882.829
<b>Transferencias</b>	<b>12.550.564</b>	<b>12.652.700</b>
Otras Transferencias	12.550.564	12.652.700
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>39.774.238</b>	<b>2.910.941</b>
Operaciones de enlace	39.774.238	2.910.941
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>68.369.457</b>	<b>-1.484.148</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.103.167</b>	<b>2.999.503</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	6.119.522	3.051.198
Otros ingresos ordinarios	9.367	44.852
Ajuste de ejercicios anteriores	-1.025.722	-96.547
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.529.826</b>	<b>-189.734</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Intereses	0	1.766
Financieros	3.522.063	53.532
Otros gastos ordinarios	42.025	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-34.262	-245.032
<b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>1.573.341</b>	<b>278.296</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>69.942.798</b>	<b>-1.205.852</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>3.728.296</b>	<b>36.781</b>
Recuperaciones	3.728.296	36.781
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>73.671.094</b>	<b>-1.169.071</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E )  
NOMBRE: JORGE CATANO GUTIERREZ

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: AURA SOFIA PARRA CABALLERO  
TP. No. 39814 -T