

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
PASIVO		
CORRIENTE	14.242.831	18.346.987
Cuentas por pagar	3.641.100	7.077.058
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
Obligaciones laborales	5.533.769	5.780.978
Salarios y prestaciones sociales	5.533.769	5.780.978
Pasivos estimados	4.984.718	5.185.052
Provisión para obligaciones fiscales	15.013	7.259
Provisión para prestaciones sociales	4.969.705	5.177.793
Otros pasivos	83.244	303.899
Recaudos a favor de terceros	83.244	303.899
NO CORRIENTE	84.176.156	91.328.803
Pasivos estimados	84.176.156	91.328.803
Provisión para contingencias	78.278.869	85.764.224
Provisión para pensiones	5.897.287	5.564.579
TOTAL PASIVO	98.418.987	109.675.790
PATRIMONIO		
	91.101.768	22.441.074
Patrimonio Institucional	91.101.768	22.441.074
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189.520.755	132.116.864
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25.074.695.130	39.700.194.720
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
INGRESOS OPERACIONALES	168.172.373	87.088.313
Ingresos Fiscales	168.166.384	87.018.082
No tributarios	168.166.384	87.049.781
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-31.699
Venta de Servicios	5.989	70.231
Servicios de documentación e identificación	540	0
Servicios Informativos	5.449	70.231
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	99.802.916	88.572.461
De Administración	286.634	222.292
Contribuciones Imputadas	286.634	222.292
De operación	46.734.638	48.814.640
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
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	456.842	26.882.829
Provisión para contingencias	456.842	26.882.829
Transferencias	12.550.564	12.652.700
Otras Transferencias	12.550.564	12.652.700
Operaciones interinstitucionales	39.774.238	2.910.941
Operaciones de enlace	39.774.238	2.910.941
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	68.369.457	-1.484.148
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.103.167	2.999.503
OTROS INGRESOS		
Financieros	6.119.522	3.051.198
Otros ingresos ordinarios	9.367	44.852
Ajuste de ejercicios anteriores	-1.025.722	-96.547
GASTOS NO OPERACIONALES	3.529.826	-189.734
OTROS GASTOS		
Intereses	0	1.766
Financieros	3.522.063	53.532
Otros gastos ordinarios	42.025	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-34.262	-245.032
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	1.573.341	278.296
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	69.942.798	-1.205.852
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	3.728.296	36.781
Recuperaciones	3.728.296	36.781
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	73.671.094	-1.169.071

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (E)
NOMBRE: JORGE CATAÑO GUTIERREZ

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