

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	ABRIL 30 DE 2015	ABRIL 30 DE 2014
ACTIVO		
CORRIENTE	102.116.194	108.598.279
Efectivo	3.331.411	1.646.013
Caja	215.100	215.100
Bancos y Corporaciones	3.116.311	1.430.913
Inversiones	86.188.500	84.903.776
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	86.188.500	84.903.776
Deudores	11.329.267	20.962.257
Ingresos no Tributarios	8.925.190	18.567.782
Transferencias por cobrar	0	10.624
Avances y anticipos entregados	42.543	64.136
Recursos entregados en administraciòn	1.600.200	1.664.851
Otros deudores	761.334	654.864
Otros activos	1.267.016	1.086.233
Reserva Financiera Actuarial	11.534	7.962
Gastos pagados por anticipado	1.221.316	992.968
Cargos diferidos	34.166	85.303
NO CORRIENTE	50.908.118	48.572.521
Propiedades, planta y equipo	21.028.078	18.964.298
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	424.015
Bienes muebles en bodega	80.306	110.357
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.941.785	668.113
Edificaciones	15.019.857	14.594.327
Maquinaria y equipo	1.893.586	1.900.688
Equipo mèdico y científico	232	231
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.651.992	3.286.053
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.780.987	14.336.600
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	859.888	794.362
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-19.051.220	-18.001.113
Otros activos	29.880.040	29.608.223
Bienes entregados a terceros	18.807	18.807
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-8.976	-8.978
Bienes de arte y cultura	301.642	299.045
Intangibles	14.773.704	15.069.266
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.772.563	-11.380.660
Valorizaciones	25.567.426	25.610.743
TOTAL ACTIVO	153.024.312	157.170.800
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	112.606.359	138.708.006
Otros derechos contingentes	12.898.543	11.929.147
Bienes entregados en custodia	78.830.000	80.854.500
Bienes entregados a terceros	850.827	850.828
Responsabilidades en proceso	100.933	231.656
Otras cuentas deudoras de control	19.926.056	44.841.875
Derechos contingentes por contra (Cr)	-9.087.737	-8.118.340
Deudores de control por contra (Cr)	-103.518.622	-130.589.666

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 ABRIL DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	ABRIL 30 DE 2015	ABRIL 30 DE 2014
PASIVO		
CORRIENTE	16.931.137	20.772.601
Cuentas por pagar	2.764.346	6.045.309
Bienes y servicios	10.220	25.902
Transferencias por pagar	62.745	62.374
Acreedores	2.474.337	5.699.082
Retención en la fuente e impuesto de timbre	216.836	257.746
Impuesto al valor agregado	208	205
Obligaciones laborales	7.753.968	7.803.521
Salarios y prestaciones sociales	7.753.968	7.803.521
Pasivos estimados	6.386.261	6.812.820
Provisiones para obligaciones fiscales	8.572	0
Provisión para prestaciones sociales	6.377.689	6.812.820
Otros pasivos	26.562	110.951
Recaudos a favor de terceros	26.562	110.951
NO CORRIENTE	86.445.591	66.608.072
Pasivos estimados	86.445.591	66.608.072
Provisión para contingencias	80.613.959	61.074.334
Provisión para pensiones	5.831.632	5.533.738
TOTAL PASIVO	103.376.728	87.380.673
PATRIMONIO		
	49.647.584	69.790.127
Patrimonio Institucional	49.647.584	69.790.127
Capital fiscal	-6.476.745	-1.907.675
Resultados de ejercicios anteriores	1.257.665	2.104.741
Resultados del ejercicio	31.332.848	45.440.600
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.567.426	25.610.743
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.043.260	-1.467.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.024.312	157.170.800
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	30.842.737.835	40.404.056.903
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	30.839.096.554	40.127.319.213
Bienes y derechos recibidos en garantía	142.144	91.011
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	3.275.098	276.422.640
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.839
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-30.839.096.554	-40.127.319.213
Acreedores de Control por Contra (Db)	-3.641.281	-276.737.690

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 ABRIL DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	ABRIL 30 DE 2015	ABRIL 30 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	103.711.079	84.634.083
Ingresos Fiscales	103.706.940	84.566.244
No tributarios	103.706.940	84.566.244
Venta de Servicios	4.139	67.839
Servicios de documentación	390	0
Otros servicios	3.749	67.839
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	75.755.488	42.456.018
De Administración	176.145	148.195
Contribuciones Imputadas	176.145	148.195
De operación	29.798.484	31.231.354
Sueldos y Salarios	23.384.612	24.407.498
Contribuciones Imputadas	0	1.870
Contribuciones Efectivas	3.023.248	3.024.313
Aportes sobre la nomina	601.761	614.543
Generales	2.595.755	3.024.794
Impuestos, Contribuciones y Tasas	193.108	158.336
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	37.623	2.192.939
Provision para contingencias	37.623	2.192.939
Transferencias	6.434.704	6.668.991
Otras Transferencias	6.434.704	6.668.991
Operaciones interinstitucionales	39.308.532	2.214.539
Operaciones de enlace	39.308.532	2.214.539
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	27.955.591	42.178.065
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.105.623	3.012.444
OTROS INGRESOS		
Financieros	4.655.351	3.115.180
Otros ingresos ordinarios	29.179	25.476
Ajuste de ejercicios anteriores	-578.907	-128.212
GASTOS NO OPERACIONALES	1.703.285	-216.342
OTROS GASTOS		
Intereses	0	1.766
Financieros	1.693.640	9.704
Otros gastos ordinarios	42.025	0
Ajuste de ejercicios anteriores	-32.380	-227.812
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.402.338	3.228.786
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	30.357.929	45.406.851
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	974.919	33.749
Recuperaciones	974.919	33.749
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	31.332.848	45.440.600

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

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