

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	MAYO 31 DE 2015	MAYO 31 DE 2014
ACTIVO		
CORRIENTE	92.781.528	99.827.922
Efectivo	1.514.882	2.559.909
Caja	215.100	215.100
Bancos y Corporaciones	1.299.782	2.344.809
Inversiones	79.465.506	75.101.939
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	79.465.506	75.101.939
Deudores	10.710.293	21.217.993
Ingresos no Tributarios	8.406.287	18.790.662
Avances y anticipos entregados	46.971	98.983
Recursos entregados en administración	1.585.501	1.677.995
Otros deudores	671.534	650.353
Otros activos	1.090.847	948.081
Reserva Financiera Actuarial	11.535	8.101
Gastos pagados por anticipado	1.046.740	855.228
Cargos diferidos	32.572	84.752
NO CORRIENTE	50.699.720	48.211.417
Propiedades, planta y equipo	20.727.579	18.742.808
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	424.015
Bienes muebles en bodega	77.061	105.380
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.893.430	704.195
Edificaciones	15.019.857	14.594.327
Maquinaria y equipo	1.893.690	1.901.071
Equipo médico y científico	256	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.683.480	3.288.819
Equipos de comunicación y computación	13.800.971	14.306.337
Equipo de transporte, tracción y elevac.	859.887	794.362
Depreciación acumulada (Cr)	-19.351.718	-18.226.595
Otros activos	29.972.141	29.468.609
Bienes entregados a terceros	15.568	18.807
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-5.739	-8.978
Bienes de arte y cultura	301.642	299.045
Intangibles	15.070.905	15.069.266
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.977.661	-11.520.274
Valorizaciones	25.567.426	25.610.743
TOTAL ACTIVO	143.481.248	148.039.339
Cuentas de Orden Deudoras	106.329.462	129.399.090
Otros derechos contingentes	13.326.013	12.685.831
Bienes entregados en custodia	72.630.000	70.788.900
Bienes entregados a terceros	346.460	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)	-13.326.013	-8.875.024
Deudores de control por contra (Cr)	-93.003.449	-120.524.066

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 31 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	MAYO 31 DE 2015	MAYO 31 DE 2014
PASIVO		
CORRIENTE	19.096.090	21.319.731
Cuentas por pagar	4.016.240	6.076.637
Bienes y servicios	0	25.902
Transferencias por pagar	62.744	71.397
Acreedores	3.680.031	5.691.245
Retención en la fuente e impuesto de timbre	273.392	291.689
Impuesto al valor agregado	73	-3.596
Obligaciones laborales	6.892.604	6.874.611
Salarios y prestaciones sociales	6.872.387	6.874.611
Pensiones y prestaciones económicas por pagar	20.217	0
Pasivos estimados	8.127.663	8.297.476
Provisión para obligaciones fiscales	0	8.297.476
Provisión para prestaciones sociales	8.127.663	0
Otros pasivo	59.583	71.007
Recaudos a favor de terceros	59.583	71.007
NO CORRIENTE	86.478.419	66.634.303
Pasivos estimados	86.478.419	66.634.303
Provisión para contingencias	80.613.959	61.074.334
Provisión para pensiones	5.864.460	5.559.969
TOTAL PASIVO	105.574.509	87.954.034
PATRIMONIO	37.906.739	60.085.305
Patrimonio Institucional	37.906.739	60.085.305
Capital fiscal	-6.476.745	-1.907.676
Resultados de ejercicios anteriores	1.257.665	2.104.741
Resultados del ejercicio	20.097.601	36.100.874
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.567.426	25.610.743
Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.548.858	-1.833.027
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143.481.248	148.039.339
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30.842.757.279	40.405.431.344
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	30.839.096.555	40.127.319.213
Bienes y derechos recibidos en garantía	129.280	95.177
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	3.307.405	277.792.915
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.839
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-30.839.096.555	-40.127.319.213
Acreedores de Control por Contra (Db)	-3.660.724	-278.112.131

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 31 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	MAYO 31 DE 2015	MAYO 31 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	104.239.111	85.574.592
Ingresos Fiscales	104.233.991	85.504.865
No tributarios	104.233.991	85.504.865
Venta de Servicios	5.120	69.727
Servicios de documentación e identificación	540	0
Otros servicios	4.580	69.727
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	87.513.727	50.481.157
De Administración	220.181	185.244
Contribuciones Imputadas	220.181	185.244
De operación	39.625.717	39.852.474
Sueldos y Salarios	29.591.383	30.448.959
Contribuciones imputadas	0	1.870
Contribuciones Efectivas	4.983.876	4.004.059
Aportes sobre Nómina	1.029.736	821.283
Generales	3.795.708	4.373.890
Impuestos, Contribuciones y Tasas	225.014	202.413
Provisión, depreciaciones y amortizaciones	37.623	2.192.939
Provisiones para contingencias	37.623	2.192.939
Transferencias	8.100.902	8.250.500
Otras Transferencias	8.100.902	8.250.500
Operaciones interinstitucionales	39.529.304	0
Operaciones de enlace	39.529.304	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	16.725.384	35.093.435
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.853.343	3.288.920
OTROS INGRESOS		
Financieros	5.480.985	3.385.231
Otros ingresos ordinarios	35.873	31.935
Ajuste de ejercicios anteriores	-663.515	-128.246
Operaciones interinstitucionales	0	2.552.777
Operaciones de enlace	0	2.552.777
GASTOS NO OPERACIONALES	2.455.012	-234.647
OTROS GASTOS		
Intereses	0	1.766
Financieros	2.445.338	8.620
Otros gastos ordinarios	42.025	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-32.351	-245.033
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.398.331	970.790
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19.123.715	36.064.225
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	973.886	36.649
Recuperaciones	973.886	36.649
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20.097.601	36.100.874

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

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