

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	JULIO 31 DE 2015	JULIO 31 DE 2014
ACTIVO		
CORRIENTE	126.969.349	129.566.759
Efectivo	2.939.352	2.096.941
Caja	215.100	215.100
Bancos y Corporaciones	2.724.252	1.881.841
Inversiones	111.887.352	116.807.814
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	111.887.352	116.807.814
Deudores	11.394.283	9.972.753
Ingresos no Tributarios	9.476.248	7.575.798
Avances y anticipos entregados	64.569	61.535
Recursos entregados en administraciòn	1.562.375	1.671.716
Otros deudores	291.091	663.704
Otros activos	748.362	689.251
Reserva Financiera Actuarial	11.535	8.176
Gastos pagados por anticipado	706.996	600.762
Cargos diferidos	29.831	80.313
NO CORRIENTE	50.256.043	47.915.384
Propiedades, planta y equipo	20.127.982	18.510.313
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	424.015
Bienes muebles en bodega	70.367	107.271
Prop.Planta y Equipo no explotado	4.397.518	844.214
Edificaciones	15.019.857	14.594.327
Maquinaria y equipo	1.897.878	1.896.245
Equipo mèdico y cientifico	256	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.678.044	3.265.453
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.298.409	14.410.755
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	859.887	794.362
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-19.944.899	-18.677.226
Otros activos	30.128.061	29.405.071
Bienes entregados a terceros	15.568	18.807
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-5.739	-8.978
Bienes de arte y cultura	305.029	300.243
Intangibles	15.385.831	15.297.050
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-11.267.432	-11.812.794
Valorizaciones	25.694.804	25.610.743
TOTAL ACTIVO	177.225.392	177.482.143
Cuentas de Orden Deudoras	134.085.840	178.841.313
Otros derechos contingentes	13.985.505	11.809.695
Bienes entregados en custodia	99.798.900	108.687.800
Bienes entregados a terceros	346.460	850.828
Responsabilidades en proceso	99.137	231.656
Otras cuentas deudoras de control	19.855.838	57.261.334
Derechos contingentes por contra (Cr)	-13.985.505	-7.998.889
Deudores de control por contra (Cr)	-120.100.335	-170.842.424

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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 JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	JULIO 31 DE 2015	JULIO 31 DE 2014
PASIVO		
CORRIENTE	14.634.308	18.179.039
Cuentas por pagar	3.024.506	5.993.481
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2	0
Transferencias por pagar	57.733	62.745
Acreedores	2.620.244	5.667.929
Retención en la fuente e impuesto de timbre	346.451	265.601
Impuesto al valor agregado	76	-2.794
Obligaciones laborales	4.842.533	5.279.429
Salarios y prestaciones sociales	4.842.533	5.279.429
Pasivos estimados	6.689.877	6.787.298
Provisines para obligaciones fiscales	0	6.787.298
Provisión para prestaciones sociales	6.689.877	
Otros pasivos	77.392	118.831
Recaudos a favor de terceros	77.392	118.831
NO CORRIENTE	84.308.983	91.355.039
Pasivos estimados	84.308.983	91.355.039
Provisión para contingencias	78.378.868	85.764.224
Provisión para pensiones	5.930.115	5.590.815
TOTAL PASIVO	98.943.291	109.534.078
PATRIMONIO	78.282.101	67.948.065
Patrimonio Institucional	78.282.101	67.948.065
Capital fiscal	-6.476.745	-1.907.675
Resultados de ejercicios anteriores	1.257.665	2.104.741
Resultados del ejercicio	61.357.479	44.708.279
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.694.804	25.610.743
Depreciación de propiedad planta y equipo	-3.560.752	-2.577.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177.225.392	177.482.143
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25.073.464.770	39.700.587.156
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	25.070.663.254	39.423.249.952
Bienes y derechos recibidos en garantía	14.956	132.481
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	2.562.521	276.980.684
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.839
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-25.070.663.254	-39.423.249.952
Acreedores de Control por Contra (Db)	-2.801.516	-277.337.204

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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 JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	JULIO 31 DE 2015	JULIO 31 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	167.965.449	143.805.087
Ingresos Fiscales	167.957.517	143.733.576
No tributarios	167.957.517	143.765.518
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-31.942
Venta de Servicios	7.932	71.511
Servicios de documentación e identificación	635	71.511
Servicios Informativos	7.297	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	112.381.063	102.783.823
De Administración	333.750	259.341
Contribuciones Imputadas	333.750	259.341
De operación	57.357.239	58.360.002
Sueldos y Salarios	43.331.251	42.873.654
Contribuciones imputadas	0	1.869
Contribuciones Efectivas	6.128.594	6.105.626
Aportes sobre Nómina	1.340.134	1.359.506
Generales	6.229.223	7.717.161
Impuestos, Contribuciones y Tasas	328.037	302.186
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	556.842	26.882.829
Provisión para contingencias	556.842	26.882.829
Transferencias	14.092.273	14.181.794
Otras Transferencias	14.092.273	14.181.794
Operaciones interinstitucionales	40.040.959	3.099.857
Operaciones de enlace	40.040.959	3.099.857
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	55.584.386	41.021.264
INGRESOS NO OPERACIONALES	6.221.103	3.516.969
OTROS INGRESOS		
Financieros	7.289.641	3.559.238
Otros ingresos ordinarios	9.367	51.310
Ajuste de ejercicios anteriores	-1.077.905	-93.579
GASTOS NO OPERACIONALES	4.177.773	-109.863
OTROS GASTOS		
Intereses	0	1.766
Financieros	4.173.015	133.403
Otros gastos ordinarios	42.025	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-37.267	-245.032
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	2.043.330	3.626.832
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	57.627.716	44.648.096
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	3.729.763	60.183
Recuperaciones	3.729.763	60.183
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	61.357.479	44.708.279

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

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