

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	AGOSTO 31 DE 2015	AGOSTO 31 DE 2014
ACTIVO		
CORRIENTE	114.770.111	138.474.810
Efectivo	2.060.939	2.233.002
Caja	215.100	215.100
Bancos y Corporaciones	1.845.839	2.017.902
Inversiones	101.230.746	113.196.940
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	101.230.746	113.196.940
Deudores	10.868.218	22.475.751
Ingresos no Tributarios	9.082.828	20.050.527
Avances y anticipos entregados	49.893	61.798
Recursos entregados en administraciòn	1.446.716	1.669.407
Otros deudores	288.781	694.019
Otros activos	610.208	569.117
Reserva Financiera Actuarial	11.534	7.999
Gastos pagados por anticipado	569.538	481.278
Cargos diferidos	29.136	79.840
NO CORRIENTE	50.250.270	47.547.914
Propiedades, planta y equipo	20.233.813	18.279.099
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	424.015
Bienes muebles en bodega	60.685	97.485
Prop.Planta y Equipo no explotado	4.461.085	870.640
Edificaciones	15.019.857	14.594.327
Maquinaria y equipo	1.898.244	1.897.715
Equipo mèdico y cientifico	256	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.666.986	3.237.572
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.678.907	14.420.526
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	859.888	794.362
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-20.262.760	-18.908.440
Otros activos	30.016.457	29.268.815
Bienes entregados a terceros	15.568	18.807
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-5.739	-8.977
Bienes de arte y cultura	305.768	301.640
Intangibles	15.477.507	15.297.050
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-11.471.451	-11.950.448
Valorizaciones	25.694.804	25.610.743
TOTAL ACTIVO	165.020.381	186.022.724
Cuentas de Orden Deudoras	126.906.047	174.329.167
Otros derechos contingentes	14.243.532	11.991.350
Bienes entregados en custodia	92.298.900	103.294.000
Bienes entregados a terceros	346.460	850.828
Responsabilidades en proceso	99.137	231.656
Otras cuentas deudoras de control	19.918.018	57.961.333
Derechos contingentes por contra (Cr)	-14.243.532	-8.180.543
Deudores de control por contra (Cr)	-112.662.515	-166.148.624

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 AGOSTO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO 31 DE 2015	AGOSTO 31 DE 2014
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>15.464.566</b>	<b>15.494.852</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.600.453</b>	<b>1.787.171</b>
Transferencias por pagar	57.734	62.745
Acreedores	2.284.122	1.494.605
Retención en la fuente e impuesto de timbre	258.301	229.557
Impuesto al valor agregado	296	264
<b>Obligaciones laborales</b>	<b>4.800.835</b>	<b>5.036.637</b>
Salarios y prestaciones sociales	4.800.835	5.036.637
<b>Pasivos estimados</b>	<b>7.825.826</b>	<b>8.523.817</b>
Provisines para obligaciones fiscales	506	2.245
Provisión para prestaciones sociales	7.825.320	8.521.572
<b>Otros pasivos</b>	<b>237.452</b>	<b>147.227</b>
Recaudos a favor de terceros	236.133	147.227
Ingresos recibidos por anticipado	1.319	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>84.341.810</b>	<b>91.381.254</b>
<b>Pasivos estimados</b>	<b>84.341.810</b>	<b>91.381.254</b>
Provisión para contingencias	78.378.868	85.764.225
Provisión para pensiones	5.962.942	5.617.029
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>99.806.376</b>	<b>106.876.106</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>65.214.005</b>	<b>79.146.618</b>
<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>65.214.005</b>	<b>79.146.618</b>
Capital fiscal	-6.476.745	-1.907.675
Resultados de ejercicios anteriores	1.257.665	2.104.741
Resultados del ejercicio	48.811.262	56.275.700
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.694.804	25.610.743
Depreciación de propiedad planta y equipo	-4.082.631	-2.946.541
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>165.020.381</b>	<b>186.022.724</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>25.073.648.339</b>	<b>39.705.251.479</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	25.070.663.254	39.423.249.952
Bienes y derechos recibidos en garantía	73.540	456.998
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	2.687.506	281.320.490
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)	-2.985.085	-282.001.527

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 AGOSTO DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	AGOSTO 31 DE 2015	AGOSTO 31 DE 2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>167.970.316</b>	<b>164.408.520</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>167.961.638</b>	<b>164.335.178</b>
No tributarios	167.961.638	164.367.681
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-32.503
<b>Venta de Servicios</b>	<b>8.678</b>	<b>73.342</b>
Servicios de documentación e identificación	725	0
Servicios Informativos	7.953	73.342
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>123.300.669</b>	<b>113.479.101</b>
<b>De Administración</b>	<b>377.787</b>	<b>296.389</b>
Contribuciones Imputadas	377.787	296.389
<b>De operación</b>	<b>66.512.598</b>	<b>67.341.792</b>
Sueldos y Salarios	49.623.272	49.091.600
Contribuciones imputadas	0	1.869
Contribuciones Efectivas	7.370.861	7.099.342
Aportes sobre Nómina	1.606.120	1.567.588
Generales	7.296.972	8.968.659
Impuestos, Contribuciones y Tasas	615.373	612.734
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>556.842</b>	<b>26.882.829</b>
Provisión para contingencias	556.842	26.882.829
<b>Transferencias</b>	<b>15.644.397</b>	<b>15.842.847</b>
Otras Transferencias	15.644.397	15.842.847
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>40.209.045</b>	<b>3.115.244</b>
Fondos entregados	150.000	0
Operaciones de enlace	40.059.045	3.115.244
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>44.669.647</b>	<b>50.929.419</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.629.942</b>	<b>5.080.918</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	8.650.682	5.116.728
Otros ingresos ordinarios	9.366	57.768
Ajuste de ejercicios anteriores	-1.030.106	-93.578
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.218.247</b>	<b>-205.851</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Intereses	0	1.766
Financieros	7.213.329	37.415
Otros gastos ordinarios	42.025	0
Ajustes de ejercicios anteriores	-37.107	-245.032
<b>EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>411.695</b>	<b>5.286.769</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>45.081.342</b>	<b>56.216.188</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>3.729.920</b>	<b>59.512</b>
Recuperaciones	3.729.920	59.512
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>48.811.262</b>	<b>56.275.700</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

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