

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014
ACTIVO		
CORRIENTE	126.179.055	128.785.710
Efectivo	5.667.897	2.658.406
Caja	215.100	215.100
Bancos y Corporaciones	5.452.797	2.443.306
Inversiones	103.122.887	114.286.763
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	103.122.887	114.286.763
Deudores	15.338.327	11.349.482
Ingresos no Tributarios	13.022.135	8.902.573
Transferencias por cobrar	57.734	0
Avances y anticipos entregados	43.578	73.550
Recursos entregados en administraciòn	1.424.074	1.678.467
Otros deudores	1.847.849	694.892
Provisiòn para deudores (CR)	-1.057.043	0
Otros activos	2.049.944	491.059
Reserva Financiera Actuarial	1.549.197	7.938
Gastos pagados por anticipado	467.068	404.840
Cargos diferidos	33.679	78.281
NO CORRIENTE	49.859.407	47.607.847
Propiedades, planta y equipo	19.909.355	18.051.281
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	0	424.015
Bienes muebles en bodega	47.044	95.147
Prop.Planta y Equipo no explotado	4.467.682	1.670.215
Edificaciones	15.019.857	14.594.327
Maquinaria y equipo	1.898.187	1.894.687
Equipo mèdico y cientifico	257	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.660.104	3.244.694
Equipos de comunicaciòn y computaciòn	13.692.891	13.621.560
Equipo de transporte, tracciòn y elevac.	859.888	794.362
Depreciaciòn acumulada (Cr)	-20.587.220	-19.138.623
Otros activos	29.950.052	29.556.566
Bienes entregados a terceros	15.568	18.806
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-5.739	-8.978
Bienes de arte y cultura	299.359	301.641
Intangibles	15.477.507	15.504.466
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-11.658.825	-12.104.889
Valorizaciones	25.822.182	25.845.520
TOTAL ACTIVO	176.038.462	176.393.557
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	131.595.189	181.261.240
Otros derechos contingentes	14.040.075	12.006.222
Bienes entregados en custodia	97.341.500	110.211.200
Bienes entregados a terceros	346.460	850.828
Responsabilidades en proceso	99.136	231.656
Otras cuentas deudoras de control	19.768.018	57.961.334
Derechos contingentes por contra (Cr)	-14.040.075	-8.195.416
Deudores de control por contra (Cr)	-117.555.114	-173.065.824

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014
PASIVO		
CORRIENTE	18.519.942	16.768.256
Cuentas por pagar	2.382.444	1.624.210
Transferencias por pagar	57.735	63.330
Acreedores	2.055.064	1.315.699
Retención en la fuente e impuesto de timbre	232.646	248.463
Impuesto al valor agregado	110	-3.282
Creditos judiciales	36.889	0
Obligaciones laborales	6.455.397	4.841.113
Salarios y prestaciones sociales	4.592.391	4.841.113
Pensiones y prestaciones economicas por pagar	1.863.006	0
Pasivos estimados	9.432.829	10.041.547
Provisión para prestaciones sociales	9.432.829	10.041.547
Otros pasivos	249.272	261.386
Recaudos a favor de terceros	185.687	261.386
Ingresos resividos por anticipado	63.585	0
NO CORRIENTE	129.577.995	102.947.409
Otros bonos y títulos emitidos	3.177.002	0
Bonos pensionales	3.177.002	0
Pasivos estimados	126.400.993	102.947.409
Provisión para contingencias	95.656.390	97.267.100
Provisión para pensiones	30.744.603	5.680.309
TOTAL PASIVO	148.097.937	119.715.665
PATRIMONIO	27.940.525	56.677.892
Patrimonio Institucional	27.940.525	56.677.892
Capital fiscal	65.408.203	-1.907.676
Resultados de ejercicios anteriores	-77.946.611	2.104.741
Resultados del ejercicio	19.241.565	33.956.820
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.822.182	25.845.520
Depreciación de propiedad planta y equipo (DB)	-4.594.464	-3.331.163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176.038.462	176.393.557
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25.413.507.489	37.897.434.107
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	25.413.205.064	37.617.127.433
Bienes y derechos recibidos en garantía	78.386	463.327
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	0	279.619.308
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.839
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-25.413.205.064	-37.617.127.433
Acreedores de Control por Contra (Db)	-302.425	-280.306.674

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	SEPTIEMBRE 30 DE 2014
INGRESOS OPERACIONALES	205.721.270	164.736.269
Ingresos Fiscales	188.375.735	164.661.635
No tributarios	188.375.735	164.694.138
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-32.503
Venta de Servicios	9.870	74.634
Servicios de documentación e identificación	786	0
Servicios Informativos	9.084	74.634
Transferencias	17.335.665	0
Otras transferencias	17.335.665	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	194.341.767	147.017.597
De Administración	42.489.067	370.487
Contribuciones Imputadas	42.489.067	370.487
De operación	75.789.514	76.345.679
Sueldos y Salarios	56.150.921	55.221.601
Contribuciones imputadas	0	1.870
Contribuciones Efectivas	8.403.699	8.089.985
Aportes sobre Nómina	1.813.732	1.770.026
Generales	8.705.302	10.618.824
Impuestos, Contribuciones y Tasas	715.860	643.373
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	17.961.813	49.655.704
Provisión para contingencias	17.961.813	49.655.704
Transferencias	17.335.665	17.399.668
Otras Transferencias	17.335.665	17.399.668
Operaciones interinstitucionales	40.765.708	3.246.059
Operaciones de enlace	40.765.708	3.246.059
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.379.503	17.718.672
INGRESOS NO OPERACIONALES	10.660.803	4.772.696
OTROS INGRESOS		
Financieros	11.328.270	4.814.499
Otros ingresos ordinarios	396.924	64.827
Ajuste de ejercicios anteriores	-1.064.391	-106.630
GASTOS NO OPERACIONALES	6.659.859	-107.024
OTROS GASTOS		
Intereses	0	1.766
Financieros	11.181.811	135.389
Otros gastos ordinarios	48.435	853
Ajustes de ejercicios anteriores	-4.570.387	-245.032
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	4.000.944	4.879.720
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.380.447	22.598.392
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	3.861.118	11.358.428
Recuperaciones	3.861.118	11.358.428
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	19.241.565	33.956.820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

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