

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2015	NOVIEMBRE 30 DE 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>102.916.064</b>	<b>106.348.412</b>
<b>Efectivo</b>	<b>1.587.472</b>	<b>3.412.028</b>
Caja	215.100	215.100
Bancos y Corporaciones	1.372.372	3.196.928
<b>Inversiones</b>	<b>40.833.435</b>	<b>92.254.959</b>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	40.833.435	92.254.959
<b>Deudores</b>	<b>58.790.113</b>	<b>10.492.416</b>
Ingresos no Tributarios	9.597.007	8.102.658
Avances y anticipos entregados	67.955	64.277
Recursos entregados en administración	48.356.794	1.606.694
Otros deudores	1.825.400	718.787
Provisión para deudores (Cr)	-1.057.043	0
<b>Otros activos</b>	<b>1.705.044</b>	<b>189.009</b>
Reserva Financiera Actuarial	1.549.197	8.513
Gastos pagados por anticipado	125.506	135.469
Cargos diferidos	30.341	45.027
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>50.462.210</b>	<b>50.107.034</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>19.436.315</b>	<b>19.636.336</b>
Terrenos	850.665	850.665
Bienes muebles en bodega	30.595	84.456
Prop.Planta y Equipo no explotado	404.883	1.994.390
Edificaciones	15.046.463	15.018.342
Maquinaria y equipo	1.930.632	1.894.142
Equipo médico y científico	256	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.771.943	3.242.753
Equipos de comunicación y computación	13.604.658	15.456.577
Equipo de transporte, tracción y elevac.	811.963	662.412
Depreciación acumulada (Cr)	-17.015.743	-19.567.633
<b>Otros activos</b>	<b>31.025.895</b>	<b>30.470.698</b>
Bienes entregados a terceros	15.568	18.807
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-5.739	-8.977
Bienes de arte y cultura	302.215	303.600
Intangibles	16.736.867	16.715.887
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-11.827.097	-12.404.140
Valorizaciones	25.804.081	25.845.521
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153.378.274</b>	<b>156.455.446</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>73.301.325</b>	<b>159.030.134</b>
Otros derechos contingentes	12.081.478	13.099.937
Bienes entregados en custodia	41.003.200	86.670.800
Bienes entregados a terceros	346.460	850.827
Responsabilidades en proceso	99.136	231.656
Otras cuentas deudoras de control	19.771.051	58.176.914
Derechos contingentes por contra (Cr)	-12.081.478	-9.289.130
Deudores de control por contra (Cr)	-61.219.847	-149.741.004

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2015	NOVIEMBRE 30 DE 2014
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>20.126.559</b>	<b>18.067.092</b>
Cuentas por pagar	2.721.067	1.747.604
Transferencias por pagar	0	62.996
Acreedores	2.364.607	1.302.076
Retención en la fuente e impuesto de timbre	356.460	386.133
Impuesto al valor agregado	0	-3.601
Obligaciones laborales	5.471.314	3.096.477
Salarios y prestaciones sociales	3.568.043	3.096.477
Pensiones y prestaciones economicas por pagar	1.903.271	0
Pasivos estimados	11.794.893	12.987.692
Provisión para prestaciones sociales	11.794.893	12.987.692
Otros pasivos	139.285	235.319
Recaudos a favor de terceros	70.775	235.319
Ingresos resividos por anticipado	68.510	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>120.031.762</b>	<b>102.964.225</b>
Otros bonos y títulos emitidos	95.256	0
Bonos pensionales	95.256	0
Pasivos estimados	119.936.506	102.964.225
Provisión para contingencias	95.656.390	97.253.070
Provisión para pensiones	24.280.116	5.711.155
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>140.158.321</b>	<b>121.031.317</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>13.219.953</b>	<b>35.424.129</b>
Patrimonio Institucional	13.219.953	35.424.129
Capital fiscal	85.408.203	-1.907.676
Resultados de ejercicios anteriores	-97.946.611	2.104.741
Resultados del ejercicio	5.727.616	13.509.389
Superávit por donación	9.650	9.650
Superávit por valorización	25.804.081	25.845.521
Depreciación de propiedad planta y equipo (DB)	-5.782.986	-4.137.496
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>153.378.274</b>	<b>156.455.446</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>25.413.505.570</b>	<b>31.809.386.870</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	25.413.205.064	31.529.404.410
Bienes y derechos recibidos en garantía	76.467	139.112
Bienes Recibidos en Custodia	23.200	23.200
Bienes Recibidos de Terceros	0	279.619.309
Otras Cuentas Acreedoras de Control	200.839	200.839
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-25.413.205.064	-31.529.404.410
Acreedores de Control por Contra (Db)	-300.506	-279.982.460

  
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 NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	NOVIEMBRE 30 DE 2015	NOVIEMBRE 30 DE 2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>190.850.311</b>	<b>166.176.402</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>190.839.428</b>	<b>165.953.486</b>
No tributarios	190.839.428	166.331.367
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-377.881
<b>Venta de Servicios</b>	<b>10.883</b>	<b>76.803</b>
Servicios de documentación e identificación	1.025	210
Servicios Informativos	9.858	76.593
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>146.113</b>
Fondos recibidos	0	146.113
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>208.892.971</b>	<b>172.421.539</b>
<b>De Administración</b>	<b>52.670.451</b>	<b>444.584</b>
Contribuciones Imputadas	52.670.451	444.584
<b>De operación</b>	<b>95.697.697</b>	<b>94.219.116</b>
Sueldos y Salarios	68.713.345	67.647.020
Contribuciones imputadas	0	1.870
Contribuciones Efectivas	11.492.850	10.047.026
Aportes sobre Nómina	2.483.134	2.182.598
Generales	12.209.429	13.611.407
Impuestos, Contribuciones y Tasas	798.939	729.195
<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>17.961.813</b>	<b>49.655.704</b>
Provisión para contingencias	17.961.813	49.655.704
<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>23.920.199</b>
Otras Transferencias	0	23.920.199
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>42.563.010</b>	<b>4.181.936</b>
Operaciones de enlace	42.563.010	4.181.936
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-18.042.660</b>	<b>-6.245.137</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.889.167</b>	<b>8.222.353</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	15.957.855	8.433.524
Otros ingresos ordinarios	4.400	77.743
Ajuste de ejercicios anteriores	-1.073.088	-288.914
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-5.020.042</b>	<b>-130.339</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Intereses	0	1.766
Financieros	13.595.593	39.184
Otros gastos ordinarios	58.283	54.733
Ajustes de ejercicios anteriores	-18.673.918	-226.022
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>19.909.209</b>	<b>8.352.692</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.866.549</b>	<b>2.107.555</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>3.861.067</b>	<b>11.401.834</b>
Recuperaciones	3.861.067	11.401.834
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.727.616</b>	<b>13.509.389</b>

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ

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