

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

| | NOTAS | DICIEMBRE 31 DE 2015 | DICIEMBRE 31 DE 2014 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | 76.859.331 | 80.208.428 |
| Efectivo | (1) | 1.713.269 | 395.553 |
| Caja | | 100 | 100 |
| Bancos y Corporaciones | | 1.713.169 | 395.453 |
| Inversiones | (2) | 40.686.789 | 67.257.378 |
| Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija | | 40.686.789 | 67.257.378 |
| Deudores | (3) | 31.041.861 | 10.840.285 |
| Ingresos no Tributarios | | 9.388.415 | 8.558.770 |
| Avances y anticipos entregados | | 42.543 | 42.543 |
| Recursos entregados en administración | | 20.760.408 | 1.607.804 |
| Otros deudores | | 1.506.316 | 631.168 |
| Provisión para deudores (CR) | | -655.821 | 0 |
| Otros activos | (4) | 3.417.412 | 1.715.212 |
| Reserva Financiera Actuarial | | 1.549.197 | 8.652 |
| Gastos pagados por anticipado | | 1.817.427 | 1.663.830 |
| Cargos diferidos | | 50.788 | 42.730 |
| NO CORRIENTE | | 53.882.167 | 52.810.475 |
| Propiedades, planta y equipo | (5) | 21.069.704 | 22.297.073 |
| Terrenos | | 850.665 | 850.665 |
| Bienes muebles en bodega | | 226.915 | 107.446 |
| Prop.Planta y Equipo no explotado | | 552.544 | 686.168 |
| Edificaciones | | 15.090.009 | 15.019.857 |
| Maquinaria y equipo | | 2.089.951 | 1.894.342 |
| Equipo médico y científico | | 257 | 232 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | | 4.080.034 | 3.661.004 |
| Equipos de comunicación y computación | | 14.757.196 | 16.956.998 |
| Equipo de transporte, tracción y elevac. | | 857.919 | 859.888 |
| Depreciación acumulada (Cr) | | -17.435.786 | -17.739.527 |
| Otros activos | (6) | 32.812.463 | 30.513.402 |
| Bienes entregados a terceros | | 15.568 | 18.806 |
| Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros | | -5.739 | -8.978 |
| Bienes de arte y cultura | | 302.215 | 301.642 |
| Intangibles | | 18.831.192 | 15.276.697 |
| Amortiz.Acumulada de Intangibles | | -12.164.844 | -10.513.869 |
| Valorizaciones | | 25.834.071 | 25.439.104 |
| TOTAL ACTIVO | | 130.741.498 | 133.018.903 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | (7) | 73.627.287 | 135.467.962 |
| Otros derechos contingentes | | 12.407.440 | 12.293.503 |
| Bienes entregados en custodia | | 41.003.200 | 63.915.100 |
| Bienes entregados a terceros | | 346.460 | 850.828 |
| Responsabilidades en proceso | | 99.136 | 231.656 |
| Otras cuentas deudoras de control | | 19.771.051 | 58.176.875 |
| Derechos contingentes por contra (Cr) | | -12.407.440 | -8.482.697 |
| Deudores de control por contra (Cr) | | -61.219.847 | -126.985.265 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ
(Adjunto certificación)

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

| | | DICIEMBRE 31 DE 2015 | DICIEMBRE 31 DE 2014 |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 37.887.923 | 25.550.263 |
| Cuentas por pagar | (8) | 27.277.109 | 16.283.340 |
| Bienes y servicios | | 1.374.411 | 1.642.168 |
| Transferencias por pagar | | 0 | 78.492 |
| Acreedores | | 24.392.034 | 13.201.040 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 1.510.664 | 1.361.504 |
| Impuesto al valor agregado | | 0 | 136 |
| Obligaciones laborales | (9) | 10.515.205 | 9.082.543 |
| Salarios y prestaciones sociales | | 9.026.819 | 9.082.538 |
| Pensiones y prestaciones economicas por pagar | | 1.488.386 | 5 |
| Pasivos estimados | (10) | 67.385 | 85.436 |
| Provisión para obligaciones fiscales | | 3.793 | 21.074 |
| Provisiones diversas | | 63.592 | 64.362 |
| Otros pasivos | | 28.224 | 98.944 |
| Recaudos a favor de terceros | | 20.903 | 98.944 |
| Ingresos resividos por anticipado | | 7.321 | 0 |
| NO CORRIENTE | | 94.558.952 | 87.238.966 |
| Pasivos estimados | (11) | 94.558.952 | 87.238.966 |
| Provisión para contingencias | | 88.313.445 | 81.538.634 |
| Provisión para pensiones | | 6.245.507 | 5.700.332 |
| TOTAL PASIVO | | 132.446.875 | 112.789.229 |
| PATRIMONIO | | | |
| Patrimonio Institucional | (12) | -1.705.377 | 20.229.674 |
| Capital fiscal | | 85.408.203 | -1.907.676 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | -97.946.611 | 2.104.741 |
| Resultados del ejercicio | | -8.469.915 | -847.076 |
| Superávit por donación | | 9.650 | 9.650 |
| Superávit por valorización | | 25.834.071 | 25.439.104 |
| Depreciación de propiedad planta y equipo (DB) | | -6.540.775 | -4.569.069 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 130.741.498 | 133.018.903 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (13) | 25.328.806.035 | 31.036.321.695 |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | | 25.328.504.673 | 31.034.499.224 |
| Bienes y derechos recibidos en garantía | | 77.323 | 144.906 |
| Bienes Recibidos en Custodia | | 23.200 | 23.200 |
| Bienes Recibidos de Terceros | | 0 | 1.453.526 |
| Otras Cuentas Acreedoras de Control | | 200.839 | 200.839 |
| Responsabil. Contingentes por Contra (Db) | | -25.328.504.673 | -31.034.499.224 |
| Acreedores de Control por Contra (Db) | | -301.362 | -1.822.470 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ
(Adjunto certificación)

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 DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

| Concepto | NOTAS | DICIEMBRE 31 DE 2015 | DICIEMBRE 31 DE 2014 |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 168.583.133 | 156.897.352 |
| Ingresos Fiscales | (14) | 168.368.756 | 156.673.551 |
| No tributarios | | 192.121.329 | 167.607.665 |
| Devoluciones y descuentos (DB) | | -23.752.573 | -10.934.114 |
| Venta de Servicios | | 11.368 | 77.688 |
| Servicios de documentación e identificación | | 1.296 | 330 |
| Servicios Informativos | | 10.072 | 77.358 |
| Operaciones interinstitucionales | | 203.009 | 146.113 |
| Fondos recibidos | | 0 | 146.113 |
| Operaciones sin flujo de efectivo | | 203.009 | 0 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES | | 210.817.063 | 191.977.960 |
| De Administración | (15) | 36.279.697 | 444.584 |
| Contribuciones Imputadas | | 36.279.697 | 444.584 |
| De operación | (16) | 110.755.750 | 110.184.258 |
| Sueldos y Salarios | | 77.381.111 | 75.198.808 |
| Contribuciones imputadas | | 0 | 1.870 |
| Contribuciones Efectivas | | 12.533.935 | 12.018.629 |
| Aportes sobre Nómina | | 2.695.197 | 2.623.487 |
| Generales | | 17.289.557 | 19.493.202 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | | 855.950 | 848.262 |
| Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac | (17) | 19.952.095 | 49.680.368 |
| Provisión para contingencias | | 19.952.095 | 49.680.368 |
| Transferencias | | 0 | 26.985.137 |
| Otras Transferencias | | 0 | 26.985.137 |
| Operaciones interinstitucionales | (18) | 43.829.521 | 4.683.613 |
| Operaciones de enlace | | 43.626.512 | 4.683.613 |
| Operaciones sin flujo de efectivo | | 203.009 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | -42.233.930 | -35.080.608 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | (19) | 16.302.775 | 6.937.369 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| Financieros | | 16.945.939 | 7.135.936 |
| Otros ingresos ordinarios | | 13.037 | 90.399 |
| Ajuste de ejercicios anteriores | | -656.201 | -288.966 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | (20) | -4.253.186 | -159.346 |
| OTROS GASTOS | | | |
| Intereses | | 0 | 1.766 |
| Financieros | | 14.497.150 | 157.467 |
| Otros gastos ordinarios | | 983.146 | 149.850 |
| Ajustes de ejercicios anteriores | | -19.733.482 | -468.429 |
| EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL | | 20.555.961 | 7.096.715 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -21.677.969 | -27.983.893 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| INGRESOS | (19) | 13.208.054 | 27.136.817 |
| Recuperaciones | | 13.208.054 | 27.136.817 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | -8.469.915 | -847.076 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JORGE CASTAÑO GUTIERREZ
(Adjunto certificación)

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